

LEI Nº 783, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)
EXERCÍCIO/2024**

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, § 1º, 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. 1º - 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, § 5º 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.



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
@prefeiturasaocaetano-pe

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

Art. 2º - 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. 3º - 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.



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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - 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. 5º - 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. 6º - 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. 7º - 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 7º 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.

§ 3º- Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da conta do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do art. 25, § 3º 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. 9º - O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso nos termos do art. 8º, 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO - PE
EVOLUÇÃO DA DESPESA

RUBRICAS	DESPESAS EXECUTADAS			PREVISÃO	ESTIMADA
	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
INVARSES 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



SÃO CAETANO
GOVERNO DA CIDADANIA

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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.396.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	596.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.288.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.820.000,00	
SUB TOTAL		160.280.000,00
TOTAL		160.280.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.439.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.620.000,00	
SUB TOTAL		37.720.000,00
TOTAL		64.159.000,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES.	179.100.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.820.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.720.000,00
TOTAL DE RECEITAS	198.000.000,00
TOTAL	198.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.748.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.993.000,00	
SUB TOTAL		133.841.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.439.000,00
TOTAL		160.280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	60.159.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	
SUB TOTAL		61.759.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.400.000,00
TOTAL		64.159.000,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	133.841.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	61.759.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00
TOTAL DE DESPESA	198.000.000,00
TOTAL	198.000.000,00

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 - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	350.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA 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"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DÍVIDA 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		
1114.51.1.0	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 - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA 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	0.01.00	530.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	916.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	916.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 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	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.06.04	2.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		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		
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		1.410.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.400.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	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		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		

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	596.000,00	
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			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
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	586.000,00	
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			
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			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	82.020.000,00	166.288.000,00	108.908.000,00
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	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		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria 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 DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.300.000,00		
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 PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.08.05	20.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.08.06	20.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.08.06	480.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	300.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.08.07	300.000,00		
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 NACIONAL DO DESENVOLV	0.08.08	80.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	920.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	920.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.09.10	920.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.95.14	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	500.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	500.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	8.250.000,00		
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 JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.06.16	3.350.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.900.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	4.900.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		19.380.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	18.840.000,00		
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 DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	700.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	0.02.12	700.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.09	300.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	240.000,00		

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	240.000,00	38.000.000,00	
1729.51.0.1	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			
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	38.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	38.000.000,00		
1751.50.0.1	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	340.000,00	
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	37.620.000,00	
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		100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			
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	32.620.000,00	
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		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				

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. EDUC.-PRINCIPAL	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) DEDUÇÕES 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		
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
--------------------------	----------------

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				61.759.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			60.159.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.400.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.400.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		2.400.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.400.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.200.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.950.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	760.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.250.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	125.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				440.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			440.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
TOTAL						5.640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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		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			580.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		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		100.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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			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			20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
TOTAL						370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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		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		4.430.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	210.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.400.000,00			
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			3.630.000,00	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.550.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00			
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			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						8.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.568.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.140.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			100.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			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			
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			100.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	50.000,00			
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			
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			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
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			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.96.16	20.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.830.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.330.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.320.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.21	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	0.01.00	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			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
TOTAL						6.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.790.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.630.000,00	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		230.000,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.400.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.900.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.160.000,00	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		290.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	290.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.870.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.670.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.040.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.000.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.210.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.210.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
TOTAL						56.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				460.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			230.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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						500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.052.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
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			
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			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.985.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				630.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
TOTAL						4.332.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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			820.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	220.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	270.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.300.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.810.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	510.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.17	50.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.10	30.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	610.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.10	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	580.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.490.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.460.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.10	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	525.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17	120.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.10	250.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	64.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.17	20.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	86.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.17	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.09.10	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	164.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.555.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.10	330.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	929.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.10	80.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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			100.000,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL					7.700.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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			260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			940.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
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				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						1.280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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			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	100.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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				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						200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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			50.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
TOTAL						200.000,00
TOTAL GERAL						198.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA				440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			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
01.031.0010.1001.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			200.000,00		200.000,00
01.031.0010.1002.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			100.000,00		100.000,00
01.031.0010.1004.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO			140.000,00		140.000,00
01.031.0010.2001.0000		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				1.300.000,00	1.300.000,00
01.031.0010.2002.0000		CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE				100.000,00	100.000,00
01.031.0010.2003.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E CAPACITAÇÕES				1.175.000,00	1.175.000,00
01.031.0010.2005.0000		DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS				10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2008.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0010.2009.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS				650.000,00	650.000,00
01.031.0010.2010.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				5.000,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					760.000,00	760.000,00
09	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				760.000,00	760.000,00
09	271	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			760.000,00	760.000,00
09.271.0010.2006.0000		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS				760.000,00	760.000,00
TOTAL				0,00	440.000,00	5.200.000,00	5.640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
02		GABINETE DO PREFEITO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO				100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
04.122.0021.1025.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE			80.000,00		80.000,00
04.122.0021.1031.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL			20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2027.0000		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO				640.000,00	640.000,00
04.122.0021.2032.0000		GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO				180.000,00	180.000,00
04.122.0021.2402.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE				60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2403.0000		DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				50.000,00	50.000,00
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
04.243.0004.2033.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO				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
04.244.0080.2030.0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS				10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 PROCURADORIA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO				20.000,00	110.000,00	130.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	110.000,00	130.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	110.000,00	130.000,00
04.122.0021.1033.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2034.0000		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA				110.000,00	110.000,00
TOTAL				0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 CONTROLE INTERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO				10.000,00	360.000,00	370.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				50.000,00	50.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2131.0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				50.000,00	50.000,00
04	124	CONTROLE 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
04.124.0060.1260.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI			10.000,00		10.000,00
04.124.0060.2290.0000		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 PREVIDENCIÁRIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO				7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00
12	122	ADMINISTRAÇÃO 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
12.122.1201.1213.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			630.000,00		630.000,00
12.122.1201.2362.0000		MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI				50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2973.0000		APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO				50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2974.0000		MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI				60.000,00	60.000,00
12	306	ALIMENTAÇÃO 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
12.306.1202.2067.0000		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE				1.600.000,00	1.600.000,00
12	361	ENSINO 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
12.361.1201.1091.0000		DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO			460.000,00		460.000,00
12.361.1201.1212.0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			750.000,00		750.000,00
12.361.1201.1214.0000		CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS			2.000.000,00		2.000.000,00
12.361.1201.2072.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2074.0000		GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL				4.780.000,00	4.780.000,00
12.361.1201.2095.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				640.000,00	640.000,00
12.361.1201.2096.0000		MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%				160.000,00	160.000,00
12.361.1201.2097.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				33.000.000,00	33.000.000,00
12.361.1201.2285.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES				300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2316.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS				80.000,00	80.000,00
12.361.1201.2317.0000		APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES				90.000,00	90.000,00
12.361.1201.2318.0000		DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR				30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2319.0000		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				220.000,00	220.000,00
12.361.1201.2323.0000		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR				400.000,00	400.000,00
12.361.1201.2999.0000		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
12.361.1203.1009.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR			400.000,00		400.000,00
12.361.1203.1077.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			3.000.000,00		3.000.000,00
12.361.1203.2044.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				3.720.000,00	3.720.000,00
12	364	ENSINO SUPERIOR				200.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	364	1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE			200.000,00	200.000,00
12.364.1203.2366.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				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
12.365.1201.1060.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			100.000,00		100.000,00
12.365.1201.1289.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 30%			100.000,00		100.000,00
12.365.1201.2259.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%				2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.1201.2268.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				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
12.366.1201.2075.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				190.000,00	190.000,00
12.366.1201.2354.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) - 70%				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
12.367.1201.1278.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO			100.000,00		100.000,00
12.367.1201.2088.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA				230.000,00	230.000,00
12.367.1201.2283.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA				200.000,00	200.000,00
TOTAL				0,00	7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA				50.000,00	5.750.000,00	5.800.000,00
13	391	PATRIMÔNIO 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
13.391.0181.2119.0000		MANUTENÇÃO DO MUSEU				280.000,00	280.000,00
13	392	DIFUSÃO 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
13.392.0004.2069.0000		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
13.392.0007.2053.0000		IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL				130.000,00	130.000,00
13	392	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	550.000,00
13.392.0021.1099.0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			20.000,00		20.000,00
13.392.0021.2100.0000		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
13.392.0181.2114.0000		OFICINAS CULTURAIS				50.000,00	50.000,00
13.392.0181.2115.0000		PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS				30.000,00	30.000,00
13.392.0181.2117.0000		APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO				50.000,00	50.000,00
13.392.0181.2120.0000		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
13.392.0247.2129.0000		MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI				50.000,00	50.000,00
13.392.0247.2332.0000		MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)				500.000,00	500.000,00
13.392.0247.2399.0000		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
13.392.0270.2054.0000		PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS				30.000,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER				40.000,00	360.000,00	400.000,00
27	695	TURISMO				10.000,00	10.000,00
27	695	0241	Fomento ao Turismo Local			10.000,00	10.000,00
27.695.0241.2101.0000		PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO				10.000,00	10.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			40.000,00	350.000,00	390.000,00
27	812	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
27.812.0021.2104.0000		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
27.812.0270.1102.0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			40.000,00		40.000,00
27.812.0270.2063.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS				250.000,00	250.000,00
27.812.0270.2109.0000		APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				70.000,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	90.000,00	6.110.000,00	6.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO				580.000,00	2.545.000,00	3.125.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO 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
04.122.0021.2122.0000	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
04.122.0150.1123.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				500.000,00		500.000,00
04	122	0280	DESAPROPRIAÇÕES		80.000,00		80.000,00
04.122.0280.1129.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				80.000,00		80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					500.000,00	500.000,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				500.000,00	500.000,00
08	244	0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE			500.000,00	500.000,00
08.244.0160.2235.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					500.000,00	500.000,00
15	URBANISMO				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
15.451.0150.1136.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES				120.000,00		120.000,00
15.451.0150.1138.0000	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
15.451.0151.1137.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO				6.000.000,00		6.000.000,00
15.451.0151.1284.0000	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
15.451.0323.1299.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO				500.000,00		500.000,00
15.451.0323.1391.0000	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				1.110.000,00		1.110.000,00
15.451.0323.1392.0000	INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO				21.000.000,00		21.000.000,00
15.451.0323.1393.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				500.000,00		500.000,00
15.451.0323.1977.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				4.000.000,00		4.000.000,00
15	452	SERVIÇOS 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
15.452.0202.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA				150.000,00		150.000,00
15.452.0202.2140.0000	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
15.452.0220.1148.0000	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
15.452.0323.2364.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO					1.325.000,00	1.325.000,00
15.452.0323.2996.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.120.000,00		2.120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	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
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	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 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	CONTROLE 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	RECUPERAÇÃO 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	AGRICULTURA				500.000,00		500.000,00
20	605	ABASTECIMENTO			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	TRANSPORTE				200.000,00		200.000,00
26	782	TRANSPORTE 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	TRANSPORTE 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	DESPORTO E LAZER				5.750.000,00		5.750.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			5.750.000,00		5.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO										
Código			Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				40.000,00	460.000,00	500.000,00
08	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
08.122.0021.1199.0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			40.000,00		40.000,00
08.122.0021.2213.0000		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				450.000,00	450.000,00
08	122	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.122.0080.2214.0000		TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA				10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	40.000,00	460.000,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	TRANSPORTE				920.000,00	1.080.000,00	2.000.000,00
26	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			820.000,00	770.000,00	1.590.000,00
26	122	0150	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 TRANSPORTE 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	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			100.000,00	310.000,00	410.000,00
26	782	0151	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA				570.000,00	3.762.000,00	4.332.000,00
20	122	ADMINISTRAÇÃO 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
20.122.0200.1253.0000		REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA			100.000,00		100.000,00
20.122.0200.2112.0000		REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE				30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2254.0000		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				2.010.000,00	2.010.000,00
20	605	ABASTECIMENTO				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	EXTENSÃO 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
20.606.0200.1048.0000		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			470.000,00		470.000,00
20.606.0200.2231.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA				332.000,00	332.000,00
20.606.0200.2255.0000		CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL				40.000,00	40.000,00
20.606.0200.2257.0000		ARAÇÃO DE TERRA				425.000,00	425.000,00
20.606.0200.2308.0000		APOIO AO PRODUTOR RURAL				245.000,00	245.000,00
20.606.0200.2355.0000		SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS				20.000,00	20.000,00
20.606.0200.2363.0000		CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR				30.000,00	30.000,00
TOTAL				0,00	570.000,00	3.762.000,00	4.332.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.121.0021.1282.0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			40.000,00		40.000,00
04.121.0021.2219.0000		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA				240.000,00	240.000,00
TOTAL				0,00	40.000,00	240.000,00	280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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				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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE				2.399.000,00	32.199.000,00	34.598.000,00
10	122	ADMINISTRAÇÃO 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
10.122.1001.1300.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00		10.000,00
10.122.1001.1301.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			10.000,00		10.000,00
10.122.1001.1302.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00		10.000,00
10.122.1001.2180.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				2.375.000,00	2.375.000,00
10.122.1001.2181.0000		CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL				250.000,00	250.000,00
10.122.1001.2182.0000		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – BLOCO DE GESTÃO				2.200.000,00	2.200.000,00
10	301	ATENÇÃO 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 PRIMÁRIA		1.291.000,00	11.307.000,00	12.598.000,00
10.301.1002.1303.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			640.000,00		640.000,00
10.301.1002.1304.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA			590.000,00		590.000,00
10.301.1002.1305.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA			61.000,00		61.000,00
10.301.1002.2183.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				7.347.000,00	7.347.000,00
10.301.1002.2184.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS				3.960.000,00	3.960.000,00
10	302	ASSISTÊNCIA 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 COMPLEXIDADE		1.047.000,00	14.358.000,00	15.405.000,00
10.302.1003.1306.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			540.000,00		540.000,00
10.302.1003.1307.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			465.000,00		465.000,00
10.302.1003.1308.0000		AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			42.000,00		42.000,00
10.302.1003.2185.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				14.358.000,00	14.358.000,00
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			16.000,00	761.000,00	777.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	303	1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		16.000,00	761.000,00	777.000,00
10.303.1004.1309.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.000,00		1.000,00
10.303.1004.1310.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			15.000,00		15.000,00
10.303.1004.2186.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				761.000,00	761.000,00
10	304	VIGILÂNCIA 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
10.304.1005.1311.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.000,00		4.000,00
10.304.1005.1312.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.000,00		4.000,00
10.304.1005.2187.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				58.000,00	58.000,00
10	305	VIGILÂNCIA 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
10.305.1005.1313.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00		3.000,00
10.305.1005.1314.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			2.000,00		2.000,00
10.305.1005.2188.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				850.000,00	850.000,00
10	306	ALIMENTAÇÃO 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
10.306.1006.1315.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.000,00		2.000,00
10.306.1006.2189.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				40.000,00	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00			10.000,00
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		8.000,00			8.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00			8.000,00
28.843.0000.0008.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATUAIS		8.000,00			8.000,00
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00			2.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0009.0000		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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.180.000,00	6.520.000,00	7.700.000,00
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.560.000,00	2.560.000,00
08	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.840.000,00	1.840.000,00
08.122.0021.2223.0000		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)				1.810.000,00	1.810.000,00
08.122.0021.2233.0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS				20.000,00	20.000,00
08.122.0021.2294.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS				10.000,00	10.000,00
08	122	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			30.000,00	30.000,00
08.122.0080.2447.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				30.000,00	30.000,00
08	122	0088	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			130.000,00	130.000,00
08.122.0088.2217.0000		GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS				130.000,00	130.000,00
08	122	0089	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			560.000,00	560.000,00
08.122.0089.2218.0000		GESTÃO BOLSA FAMÍLIA				560.000,00	560.000,00
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
08.242.0486.2398.0000		APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA				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	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			450.000,00	450.000,00
08.243.0083.2220.0000		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ				450.000,00	450.000,00
08	243	0483	ASSISTÊNCIA 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	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.120.000,00	1.870.000,00	2.990.000,00
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
08.244.0080.2133.0000		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	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	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				380.000,00	380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08 846 0091		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS						380.000,00	380.000,00
08.846.0091.2304.0000		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS						380.000,00	380.000,00
TOTAL					0,00	1.180.000,00	6.520.000,00	7.700.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA 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
08.243.0083.1241.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
08.243.0083.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA			50.000,00	50.000,00
08.243.0083.2245.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2247.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS			40.000,00	40.000,00
08.243.0083.2300.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDCA			20.000,00	20.000,00
08.243.0083.2981.0000	BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS			50.000,00	50.000,00
08.243.0083.2982.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - ETI - ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL			650.000,00	650.000,00
08.243.0083.2989.0000	PROGRAMA NUTRINDO SONHOS			420.000,00	420.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
18 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
13.392.0247.2395.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			200.000,00		200.000,00
TOTAL				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
19		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
08.241.0021.2250.0000		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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01.031.0010.1001.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0010.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01.031.0010.2002.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E CAPACITAÇÕES	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
01.031.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO 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 E ORÇAMENTO	0,00	40.000,00	240.000,00	280.000,00
04	121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	240.000,00	280.000,00
04.121.0021.1282.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0021.2219.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	900.000,00	12.295.000,00	13.195.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.122.0000.2040.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.0000.2041.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2329.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.208.000,00	13.445.000,00	14.653.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	900.000,00	12.295.000,00	13.195.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.000,00	8.315.000,00	8.535.000,00
04.122.0021.1025.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0021.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1035.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0021.2027.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04.122.0021.2032.0000	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0021.2034.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0021.2036.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
04.122.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0021.2122.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS	0,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
04.122.0021.2131.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2402.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2403.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2408.0000	AQUISIÇÃO FARDAMENTO SERVIDOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2995.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00
04.122.0056.1050.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0056.2051.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
04.122.0056.2404.0000	MANUTENÇÃO CONTABILIDADE	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0150.1123.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0280.1129.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	310.000,00	320.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	310.000,00	320.000,00
04.124.0060.1260.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0060.2290.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	258.000,00	230.000,00	488.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	258.000,00	230.000,00	488.000,00
04.129.0056.2059.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.129.0056.2997.0000	MANUTENÇÃO TRIBUTOS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
04	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04.243.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.244.0080.2030.0000	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
06.182.0021.1041.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.182.0021.2251.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
06.182.0021.2253.0000	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
06.182.0061.2328.0000	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
06.182.0180.1093.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
06.182.0180.2082.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0180.2311.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.240.000,00	8.940.000,00	10.180.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	3.020.000,00	3.060.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	2.290.000,00	2.330.000,00
08.122.0021.1199.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0021.2213.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.122.0021.2223.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
08.122.0021.2233.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0021.2294.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.122.0080.2214.0000	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0080.2447.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	122 0088 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.122.0088.2217.0000	GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	122 0089 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
08.122.0089.2218.0000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0021.2250.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
08	242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242.0486.2398.0000	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
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	1.710.000,00	1.730.000,00
08.243.0083.1241.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0083.2220.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.243.0083.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0083.2245.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2247.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0083.2300.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0083.2981.0000	BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0083.2982.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - ETI - ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.243.0083.2989.0000	PROGRAMA NUTRINDO SONHOS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08	243 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0483.2397.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	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
08.244.0080.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0080.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
08.244.0080.1265.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
08.244.0080.2130.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
08.244.0080.2132.0000	REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0080.2133.0000	APOIO AO CMAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0080.2232.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0080.2297.0000	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08	244 0086 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
08.244.0086.2127.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
08	244 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.244.0087.2128.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08	244 0160 POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0160.2235.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	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
08.846.0091.2304.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
09	271 PREVIDÊNCIA 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
09.271.0010.2006.0000	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
09.271.0091.2039.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O RGPS	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.399.000,00	32.199.000,00	34.598.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO 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
10.122.1001.1300.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1001.1301.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1001.1302.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1001.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
10.122.1001.2181.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.122.1001.2182.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – BLOCO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	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 PRIMÁRIA	0,00	1.291.000,00	11.307.000,00	12.598.000,00
10.301.1002.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
10.301.1002.1304.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
10.301.1002.1305.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
10.301.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	7.347.000,00	7.347.000,00
10.301.1002.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	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 COMPLEXIDADE	0,00	1.047.000,00	14.358.000,00	15.405.000,00
10.302.1003.1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
10.302.1003.1307.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
10.302.1003.1308.0000	AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.302.1003.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	14.358.000,00	14.358.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	16.000,00	761.000,00	777.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	2.399.000,00	32.199.000,00	34.598.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	16.000,00	761.000,00	777.000,00
10	303 1004 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	16.000,00	761.000,00	777.000,00
10.303.1004.1309.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.1004.1310.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.1004.2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.000,00	58.000,00	66.000,00
10	304 1005 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.000,00	58.000,00	66.000,00
10.304.1005.1311.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.304.1005.1312.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.304.1005.2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	850.000,00	855.000,00
10	305 1005 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	850.000,00	855.000,00
10.305.1005.1313.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305.1005.1314.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.1005.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.000,00	40.000,00	42.000,00
10	306 1006 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.000,00	40.000,00	42.000,00
10.306.1006.1315.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.306.1006.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO 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
12.122.1201.1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.122.1201.2362.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPÍ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2973.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2974.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	306 1202 PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ- ESCOLA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.306.1202.2067.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 FUNDAMENTAL	0,00	6.610.000,00	47.070.000,00	53.680.000,00
12	361 1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.210.000,00	43.350.000,00	46.560.000,00
12.361.1201.1091.0000	DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
12.361.1201.1212.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.361.1201.1214.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.1201.2072.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2074.0000	GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
12.361.1201.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.361.1201.2096.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.1201.2097.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
12.361.1201.2285.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2316.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1201.2317.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.1201.2318.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2319.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.1201.2323.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.1201.2999.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12	361 1203 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	0,00	3.400.000,00	3.720.000,00	7.120.000,00
12.361.1203.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1203.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.1203.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	364 1203 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.1203.2366.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.000,00	2.810.000,00	3.010.000,00
12	365 1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	2.810.000,00	3.010.000,00
12.365.1201.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1201.1289.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1201.2259.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.1201.2268.0000	MANUTENÇÃO 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 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12.366.1201.2075.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.366.1201.2354.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) - 70%	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	430.000,00	530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	430.000,00	530.000,00
12	367 1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	430.000,00	530.000,00
12.367.1201.1278.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.1201.2088.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.367.1201.2283.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13	CULTURA	0,00	250.000,00	5.750.000,00	6.000.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
13	391 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
13.391.0181.2119.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	250.000,00	5.470.000,00	5.720.000,00
13	392 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0007.2053.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	550.000,00	570.000,00
13.392.0021.1099.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0021.2100.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
13.392.0181.2114.0000	OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0181.2115.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0181.2117.0000	APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0181.2120.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
13	392 0247 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	230.000,00	550.000,00	780.000,00
13.392.0247.2129.0000	MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0247.2332.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13.392.0247.2395.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0247.2399.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	392 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0270.2054.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	39.000.000,00	5.665.000,00	44.665.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	36.530.000,00	0,00	36.530.000,00
15	451 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
15.451.0150.1136.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0150.1138.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO	0,00	39.000.000,00	5.665.000,00	44.665.000,00
15	451 INFRA-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
15.451.0151.1137.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0151.1284.0000	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
15.451.0323.1299.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0323.1391.0000	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
15.451.0323.1392.0000	INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
15.451.0323.1393.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0323.1977.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	452 SERVIÇOS 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
15.452.0202.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0202.2140.0000	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
15.452.0220.1148.0000	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
15.452.0323.2364.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15.452.0323.2996.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
15	452 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452.2501.2909.0000	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 SANEAMENTO 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
17.512.0170.1143.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0170.1144.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
18	452 SERVIÇOS 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
18.452.1801.2141.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIESMA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18	542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18	542 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18.542.0180.2145.0000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
18.543.0180.2147.0000	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
20.122.0200.1253.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.122.0200.2112.0000	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2254.0000	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
20.605.0215.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0215.1149.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	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
20.605.447.2994.0000	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
20.606.0200.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
20.606.0200.2231.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
20.606.0200.2255.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0200.2257.0000	ARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
20.606.0200.2308.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
20.606.0200.2355.0000	SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0200.2363.0000	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
26.122.0150.1251.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
26.122.0150.2252.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	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
26.782.0150.1156.0000	CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
26.782.0151.1154.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0151.2155.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	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
26.783.0150.1157.0000	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
27.695.0241.2101.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	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
27.812.0021.2104.0000	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
27.812.0270.1071.0000	CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
27.812.0270.1102.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0270.1160.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
27.812.0270.1394.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0270.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
27.812.0270.2109.0000	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
28.843.0000.0008.0000	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
28.846.0000.0009.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0052.0000	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
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
TOTAL		3.902.000,00	61.027.000,00	133.071.000,00	198.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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 0150	GESTÃO DE URBANISMO	500.000,00			500.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	80.000,00			80.000,00
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
08	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
08 122 0089	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	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
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
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.640.000,00	120.000,00		1.760.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.610.000,00	120.000,00		1.730.000,00
08 243 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	30.000,00			30.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.980.000,00	770.000,00		4.750.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.000,00	260.000,00		460.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	500.000,00			500.000,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00			380.000,00
08 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	380.000,00			380.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.280.000,00			2.280.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.280.000,00			2.280.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	760.000,00			760.000,00
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	1.520.000,00			1.520.000,00
10	SAÚDE		34.598.000,00		34.598.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.855.000,00		4.855.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		4.855.000,00		4.855.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		12.598.000,00		12.598.000,00
10 301 1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.598.000,00		12.598.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		15.405.000,00		15.405.000,00
10 302 1003	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.405.000,00		15.405.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		777.000,00		777.000,00
10 303 1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		777.000,00		777.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		66.000,00		66.000,00
10 304 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		66.000,00		66.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		855.000,00		855.000,00
10 305 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		855.000,00		855.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		42.000,00		42.000,00
10 306 1006	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		42.000,00		42.000,00
12	EDUCAÇÃO	5.840.000,00	55.160.000,00		61.000.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.000,00	70.000,00		790.000,00
12 122 1201	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00	70.000,00		790.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO 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
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.020.000,00	48.660.000,00		53.680.000,00
12 361 1201	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.020.000,00	43.540.000,00		46.560.000,00
12 361 1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	2.000.000,00	5.120.000,00		7.120.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		200.000,00		200.000,00
12 364 1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE		200.000,00		200.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	2.910.000,00		3.010.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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 ARQUEOLÓGICO	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 HUMANOS	130.000,00			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	280.000,00	500.000,00		780.000,00
13 392 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	30.000,00			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 MUNICÍPIO	1.300.000,00	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 ABASTECIMENTO	200.000,00			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 INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP	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 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	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/AGROPECUÁRIA	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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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 MUNICÍPIO	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	198.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA 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
Orgão:	02 04	CONTROLE INTERNO	Valor
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 URBANISMO	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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA	Valor
Função	26	TRANSPORTE	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			198.000.000,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 URBANISMO	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 DO ADOLESCENTE	1.320.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	200.000,00
TOTAL		198.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	4.880.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.653.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.400.000,00
08	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

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, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
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 PELA 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.198.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	113.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			47.058.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0010.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	01.031.0010.1004.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0010.2001.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0010.2002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E CAPACITAÇÕES	01.031.0010.2003.0000						1.175.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.140.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.000,00			
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	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS	01.031.0010.2005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS	01.031.0010.2005.0000						10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0010.2008.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0010.2009.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	01.031.0010.2010.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	09.271.0010.2006.0000						760.000,00
3 DESPESAS CORREN						760.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					760.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	760.000,00			
TOTAL							5.640.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE	04.122.0021.1025.0000						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 ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2027.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	250.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE	04.122.0021.2402.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	04.122.0021.2403.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	04.243.0004.2033.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	20.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	04.244.0080.2030.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			

TOTAL	1.200.000,00
-------	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	04	CONTROLE INTERNO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.0021.2131.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	04.124.0060.1260.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	04.124.0060.2290.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
TOTAL							370.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.122.0000.2040.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO	04.122.0003.2329.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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
3 DESPESAS CORREN						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 MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	04.122.0021.2036.0000						4.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.380.000,00	
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			
3 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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0021.2043.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO FARDAMENTO SERVIDOR	04.122.0021.2408.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
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			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	04.122.0021.2995.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O RGPS	09.271.0091.2039.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.520.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.520.000,00			
TOTAL							8.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0056.1050.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	04.122.0056.2051.0000						1.360.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
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	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO CONTABILIDADE	04.122.0056.2404.0000						720.000,00
3 DESPESAS CORREN						720.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	04.129.0056.2059.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					100.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	50.000,00			
MANUTENÇÃO TRIBUTOS	04.129.0056.2997.0000						258.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.122.1201.1213.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	630.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPÍ	12.122.1201.2362.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	12.122.1201.2973.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI	12.122.1201.2974.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.1202.2067.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.560.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.560.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO	12.361.1201.1091.0000						460.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						460.000,00	
4 INVESTIMENTOS					460.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	160.000,00			
12.361.1201.1212.0000							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							750.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					750.000,00	
4	INVESTIMENTOS				750.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS							2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1201.1214.0000				2.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.900.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA							300.000,00
3	DESPESAS CORREN	12.361.1201.2072.0000				300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL							4.780.000,00
3	DESPESAS CORREN	12.361.1201.2074.0000				4.780.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.880.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	160.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES							300.000,00
3	DESPESAS CORREN	12.361.1201.2285.0000				300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS							80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS	12.361.1201.2316.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	20.000,00			
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.2317.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.1201.2318.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1201.2319.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
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	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.1201.2323.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)	12.361.1201.2999.0000						3.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.550.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)	12.361.1201.2999.0000						3.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.150.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	750.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 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 ESCOLAR	12.361.1203.1077.0000						3.000.000,00
4 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
3 DESPESAS CORREN						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 SERVIÇOS 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
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 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 INFANTIL	12.365.1201.1060.0000						100.000,00
4 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
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2268.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.1201.2075.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	12.367.1201.1278.0000						100.000,00
4 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 ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1201.2088.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	20.000,00			
TOTAL							23.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.1201.2095.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
3 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%	12.361.1201.2096.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 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
3 DESPESAS CORREN						33.000.000,00	
1 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			3.1.90.11.00	13.400.000,00			
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
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.1201.1289.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
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
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
1 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						1.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO MUSEU	13.391.0181.2119.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0004.2069.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL	13.392.0007.2053.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	13.392.0021.1099.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	13.392.0021.2100.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2114.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2114.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
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			
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2115.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2117.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
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			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	13.392.0181.2120.0000						4.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.800.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI	13.392.0247.2129.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	13.392.0247.2332.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	13.392.0247.2332.0000						500.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0247.2399.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	13.392.0270.2054.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	27.695.0241.2101.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2104.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	27.812.0270.1102.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2063.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
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	180.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	27.812.0270.2109.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	27.812.0270.2109.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
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			
TOTAL							6.200.000,00

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 Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS	04.122.0021.2122.0000						2.545.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.445.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
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	730.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0150.1123.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0280.1129.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	08.244.0160.2235.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES	15.451.0150.1136.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0150.1138.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.0151.1137.0000						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

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 Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.0151.1137.0000						6.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	15.451.0151.1284.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
REPOSICÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0323.1299.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0323.1391.0000						1.110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.110.000,00			
INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECCÃO	15.451.0323.1392.0000						21.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.0020.000.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0323.1393.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0323.1977.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0202.1139.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2140.0000						4.040.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.040.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			

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 Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2140.0000						4.040.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.040.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	15.452.0220.1148.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO	15.452.0323.2364.0000						1.325.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
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	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0323.2996.0000						2.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.120.000,00		
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	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIIP	15.452.2501.2909.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	270.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS	17.512.0170.1143.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0170.1144.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

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 Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0170.1144.0000						200.000,00
MANUTENÇÃO	CONSÓRCIO- NIESMA	18.452.1801.2141.0000					220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
GESTÃO AMBIENTAL		18.542.0180.2145.0000					140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	18.543.0180.2147.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS	20.605.0215.1121.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0215.1149.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0150.1156.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	26.783.0150.1157.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS	27.812.0270.1071.0000						5.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0021.1199.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	08.122.0021.2213.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	60.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	08.122.0080.2214.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
TOTAL							500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA
UNIDADE	11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRANSPORTE MUNICIPAL	26.122.0150.1251.0000						820.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						820.000,00	
4 INVESTIMENTOS					820.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	820.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	26.122.0150.2252.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.1154.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.2155.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	200.000,00			
TOTAL							2.000.000,00

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	20.122.0200.1253.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.122.0200.2112.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	20.122.0200.2254.0000						2.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA	20.605.447.2994.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	600.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0200.1048.0000						470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA	20.606.0200.2231.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN						282.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO	20.606.0200.2231.0000						332.000,00
CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA							
3 DESPESAS CORREN						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			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 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
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ARAÇÃO DE TERRA	20.606.0200.2257.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						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
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
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 ANIMAIS	20.606.0200.2355.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
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
3 DESPESAS CORREN						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			

TOTAL	4.332.000,00
-------	--------------

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		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 SECRETARIA	06.182.0021.2251.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.182.0021.2253.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 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			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2328.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	06.182.0180.1093.0000						90.000,00
4 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 MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	06.182.0180.2082.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	06.182.0180.2082.0000						3.000,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	06.182.0180.2311.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL							1.400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.1300.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1301.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.1302.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2180.0000						2.375.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.541.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	520.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	278.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					824.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
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	590.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	10.122.1001.2181.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	10.122.1001.2181.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250.000,00			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – BLOCO DE GESTÃO	10.122.1001.2182.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.555.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	735.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	540.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	110.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1303.0000						640.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						640.000,00	
4 INVESTIMENTOS					640.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	510.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1304.0000						590.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						590.000,00	
4 INVESTIMENTOS					590.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1305.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2183.0000						7.347.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.277.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
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	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2183.0000						7.347.000,00
3	DESPESAS CORREN						7.277.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.800.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.900.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	203.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	617.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2183.0000						7.347.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.277.000,00	
3 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			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	500.000,00			
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			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.000,00			
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 Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço 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			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
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			3.3.90.47.00	1.000,00			
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			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2183.0000						7.347.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	10.301.1002.2184.0000						3.960.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.960.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.941.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.637.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
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	1.000,00			
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	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1306.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1307.0000						465.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						465.000,00	
4 INVESTIMENTOS					465.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1308.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1308.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.2185.0000						14.358.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.978.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	956.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.344.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	230.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	4.100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço 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			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
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	172.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.2185.0000						14.358.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1309.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1310.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1004.2186.0000						761.000,00
3 DESPESAS CORREN						760.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					760.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	224.000,00			
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	10.000,00			
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	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.1311.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.1312.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.1312.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2187.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	6.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1005.1313.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1005.1313.0000						3.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1005.1314.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1005.2188.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						843.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					760.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	113.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
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	10.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)	08.122.0021.2223.0000						1.810.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.122.0021.2233.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	08.122.0021.2294.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0080.2447.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS	08.122.0088.2217.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	08.122.0089.2218.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO BOLSA FAMÍLIA		08.122.0089.2218.0000					560.000,00
3	DESPESAS CORREN					530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		08.242.0486.2398.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	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	10.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ		08.243.0083.2220.0000					450.000,00
3	DESPESAS CORREN					420.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E		08.243.0483.2397.0000					30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADOLESCENTE							
3	3	DESPESAS CORREN				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL							
08.244.0080.1140.0000							100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL							
08.244.0080.1141.0000							460.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				460.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			460.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	460.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS							
08.244.0080.1265.0000							560.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				560.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			560.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	460.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
08.244.0080.2130.0000							590.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				590.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			590.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	95.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	20.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	20.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	350.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	65.000,00			
REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS							
08.244.0080.2132.0000							500.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				500.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		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	350.000,00			
APOIO AO CMAS							
08.244.0080.2133.0000							60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				60.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO CMAS		08.244.0080.2133.0000					
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	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	14.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		08.244.0080.2232.0000					
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	320.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	80.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA		08.244.0080.2297.0000					
3	DESPESAS CORREN					370.000,00	400.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.244.0086.2127.0000					
3	DESPESAS CORREN					780.000,00	800.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0086.2127.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0087.2128.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	08.846.0091.2304.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			

TOTAL	7.700.000,00
-------	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.243.0083.1241.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	08.243.0083.2243.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS	08.243.0083.2245.0000						30.000,00
PROFISSIONALIZANTES						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO	08.243.0083.2247.0000						40.000,00
INFANTIL E AO USO DE DROGAS						40.000,00	
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO	08.243.0083.2300.0000						20.000,00
FMDDCA						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS	08.243.0083.2981.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - ETI	08.243.0083.2982.0000						650.000,00
- ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL						610.000,00	
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - ETI	08.243.0083.2982.0000						650.000,00
- ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
PROGRAMA NUTRINDO SONHOS	08.243.0083.2989.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.280.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE	19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0021.2250.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							200.000,00

Totais por Fonte STN

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

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 da enfermagem (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