ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.196.000,00**	**629.400,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**710.000,00**	**106.500,00**
1.1.1 - IPTU	590.000,00	88.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	18.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**405.000,00**	**60.750,00**
1.2.1 - ITBI	400.000,00	60.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.371.000,00**	**355.650,00**
1.3.1 - ISS	2.350.000,00	352.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	3.150,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**710.000,00**	**106.500,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**25.300.000,00**	**3.795.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	15.100.000,00	2.265.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	400.000,00	60.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.750.000,00	262.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	1.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	7.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**29.496.000,00**	**4.424.400,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.733.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.703.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	30.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**17.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	7.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**480.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	480.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**146.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	146.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**7.380.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.955.600,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**25,02**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.935.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.475.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	460.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.935.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.926.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.549.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	377.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**150.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	141.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	9.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**812.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	812.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**33.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	31.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**12.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**2.933.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.659.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	167.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.292.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	179.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	16.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**10.313.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.196.000,00**	**1.049.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	710.000,00	177.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	405.000,00	101.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.371.000,00	592.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	177.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**26.775.000,00**	**6.693.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**16.575.000,00**	**4.143.750,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.100.000,00	3.775.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.475.000,00	368.750,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	2.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	12.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	400.000,00	100.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.750.000,00	437.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**30.971.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.060.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.020.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	350.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.310.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**5.335.000,00**	
5.1.1 - Principal	5.300.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**975.000,00**	
5.3.1 - Principal	950.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.000,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**240.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	240.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.562.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**2.880.000,00**
7.1.1 - Creche	1.850.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.030.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	1.682.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.748.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.053.000,00**
8.1.1 - Creche	620.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	433.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	695.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**6.310.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.562.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.335.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	975.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	915.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	180.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,30
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	93,85
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.228.000,00**
20.1 - Creche	374.000,00
20.2 - Pré-escola	854.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.529.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**2.757.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.092.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	240.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.852.000,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,35**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**874.000,00**
27.1 - Salário-Educação	600.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	252.000,00
27.4 - PNATE	12.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.924.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	61.000,00
33.1 - Creche	35.000,00
33.2 - Pré-Escola	26.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.983.000,00
35. ENSINO MÉDIO	33.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**2.077.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 029, Data: 24/10/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.444.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.728.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.060.000,00	
SUB TOTAL		38.640.000,00
TOTAL		38.640.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.286.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00	
SUB TOTAL		2.980.000,00
TOTAL		5.266.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	43.700.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.060.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.980.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		41.620.000,00
TOTAL		41.620.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.208.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.145.600,00	
SUB TOTAL		36.354.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.286.000,00
TOTAL		38.640.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.902.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	867.000,00	
SUB TOTAL		4.769.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		497.000,00
TOTAL		5.266.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.354.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.769.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.000,00	
TOTAL DE DESPESA		41.620.000,00
TOTAL		41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.354.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.208.400,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.208.400,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	78.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.302.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168.400,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	440.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.145.600,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		264.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.881.600,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.441.600,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	342.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	53.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.518.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	225.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.880.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.769.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.902.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.902.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.655.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.247.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			867.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		867.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	485.000,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	382.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				497.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			497.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		497.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.000,00			
			TOTAL		41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	113.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						1.100.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	34.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						540.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA E FINANCAS
UNIDADE 01 SECRETARIA E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.418.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.418.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.392.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	420.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	195.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	382.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.110.000	73.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					870.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				867.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.120.000	5.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	480.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	382.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					497.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				497.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			497.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	497.000,00			
TOTAL						4.217.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 ATENDIMENTO PESSOA IDOSA
UNIDADE 01 ASSIST.SOCIAL - ATENDIMENTO A IDOSOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						41.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E ADOLESCENTE
UNIDADE 01 ASSIST.SOCIAL - ATEND. MENOR E ADOLESCENTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	20.000,00			
TOTAL						287.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 ASSIST.SOCIAL - COMUNITARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					225.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				568.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			568.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	108.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.832.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			216.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	216.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.616.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	129.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	138.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	320.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	83.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	1.650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.500.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	10.000,00			
TOTAL						3.425.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.348.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.776.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.923.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.923.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.895.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.025	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.014	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	776.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.312.003	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	894.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.001	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	925.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	941.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.312.003	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.312.000	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	630.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.301.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.301.019	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.312.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.019	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	15.000,00			
TOTAL						10.753.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 COZINHA PILOTO
UNIDADE 01 COZINHA PILOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					252.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					559.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.319.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.319.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.299.001	363.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.000	496.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.282.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.282.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.000	15.000,00			
TOTAL						1.344.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ENSINO FUNDEB
UNIDADE 01 ENSINO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					795.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.902.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.902.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	1.217.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.002	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	560.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	1.210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.002	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.002	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	270.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	285.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.002	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.002	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	145.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.002	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	80.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.00.261.000	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.262.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.274.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.274.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.273.002	120.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.273.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				182.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.273.002	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.002	80.000,00			
TOTAL						6.310.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					695.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.524.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.812.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			48.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	48.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.764.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	680.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.299.002	204.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.299.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.282.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.288.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.299.002	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.000	5.000,00			
TOTAL						2.262.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 ENSINO INFANTIL
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			442.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				746.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	55.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.213.000	380.000,00			40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	15.000,00			
TOTAL						1.228.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CULTURA
UNIDADE 01 ATIVIDADES CULTURAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					620.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				113.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00.110.000	92.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				507.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			507.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.052				2.000,00
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS					
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					622.000,00
TOTAL						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	46.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.100.038	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.100.038	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.038	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						263.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 TRANSPORTE
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					896.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						916.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					613.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				560.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.054	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						1.173.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.156.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					315.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	410.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.342.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.342.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.014.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.140.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.130.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.043	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.140.000	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.470.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.140.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.043	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.130.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.140.000	270.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.430.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.430.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	310.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.120.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.004	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.032	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.050	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.004	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.032	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.055	500.000,00			
TOTAL						6.982.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 ENSINO SUPERIOR
UNIDADE 01 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						156.000,00

TOTAL GERAL 41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.080.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	710.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	53.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	113.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						1.100.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	34.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						540.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.810.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.418.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.418.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	78.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.020.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.392.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	195.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	420.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	195.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	382.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.110.000	73.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.110.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					910.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	35.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				867.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	480.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.120.000	5.000,00			
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	382.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					497.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				497.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			497.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	497.000,00			
TOTAL						4.217.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 ATENDIMENTO PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						41.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	20.000,00			
TOTAL						287.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				568.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			568.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	108.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.832.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			216.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	216.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.616.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	129.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	138.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	320.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	71.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	83.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	1.650.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.500.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	10.000,00			
TOTAL						3.425.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.923.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.923.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.895.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.014	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.025	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	776.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	894.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.312.003	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	925.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.001	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	941.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.312.003	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.312.000	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	630.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.301.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.301.019	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.019	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.312.000	2.000,00			
TOTAL						10.753.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 COZINHA PILOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.319.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.319.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.319.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.299.001	363.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.000	496.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.282.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.282.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.000	15.000,00			
TOTAL						1.344.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ENSINO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.902.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.902.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	1.217.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.002	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	1.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.002	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	640.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.002	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.002	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.002	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.002	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	80.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.00.261.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.262.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.274.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.262.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.274.000	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.273.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.273.002	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.273.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.002	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	1.000,00			
TOTAL						6.310.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.812.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			48.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	48.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.764.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	680.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.299.002	204.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.299.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.282.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.288.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.299.002	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.000	5.000,00			
TOTAL						2.262.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			442.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	34.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				746.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.213.000	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	15.000,00			
TOTAL						1.228.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	92.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.052				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						622.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	46.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.100.038	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.100.038	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.038	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						263.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					896.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						916.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					613.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					560.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				560.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.054	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						1.173.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.342.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.342.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.014.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.140.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.043	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.130.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.140.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.470.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.140.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.043	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.130.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.140.000	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	310.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.120.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.004	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.032	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.050	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.004	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.032	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.055	500.000,00			
TOTAL						6.982.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						156.000,00

TOTAL GERAL 41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.178.078-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				43.700.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.444.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.196.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.115.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		710.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	590.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	10.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	80.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	30.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		405.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	400.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	4.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		710.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		710.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		550.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	550.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		160.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	160.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		2.371.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.371.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		2.371.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	2.350.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	6.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	10.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			247.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		60.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		56.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		187.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		187.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	157.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	25.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	4.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			500.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		3.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			496.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		496.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		496.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	220.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.121.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.131.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.111.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.141.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.211.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.221.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.351.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.511.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.111.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.141.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.211.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	35.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.002	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.511.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			10.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			38.728.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.043.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.975.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.575.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		15.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00.110.000	15.100.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.475.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	1.475.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		400.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	400.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		300.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP				
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.05.00.140.000	300.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.694.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.694.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.014.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.312.044	20.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	1.494.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	150.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		45.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	45.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		45.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	45.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		440.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.370.000	440.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		864.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00.282.000	600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		252.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.233.000	33.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.242.000			
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.243.000	3.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.283.000	35.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.284.000	26.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.285.000	155.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		12.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00.232.001	2.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00.287.001	3.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00.288.000	7.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		950.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		950.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00.260.702	950.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		235.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		235.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.003	40.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.007	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.012	20.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.018	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.019	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		25.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		25.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00.100.043	25.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			11.375.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.825.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.750.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.750.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.05.00.130.000	25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		20.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		20.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.02.00.140.000	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		240.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		240.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.350.000	240.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.800.006			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.110.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		10.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.00.350.000	10.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.050.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.299.001	360.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.299.002	690.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.500.002	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.500.004	30.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		180.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.017	30.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		150.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	0.02.00.100.038	150.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			10.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.300.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.300.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00.260.000	5.300.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			8.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		8.000,00		
1911.14.0.0	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		8.000,00		
1911.14.0.1	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR	0.01.00.410.000	8.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		5.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		5.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PRIN	0.01.00.110.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		5.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.980.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			80.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			80.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	80.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.900.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.400.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		150.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		150.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		150.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00.360.000	150.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		750.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00.100.004	500.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00.100.032	250.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00.110.000	500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.500.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		200.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.360.000	200.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.300.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		750.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.100.004	500.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.100.032	250.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		550.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.100.050	50.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.100.054	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.060.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.060.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.060.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.060.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-5.060.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				41.620.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	38.640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					2.980.000,00
	Total Geral das Receitas					41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

Lei: 029, Data: 24/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.100.400,00	1.100.400,00
01 031	Ação Legislativa			1.100.400,00	1.100.400,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.100.400,00	1.100.400,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.100.400,00	1.100.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.100.400,00	1.100.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	535.600,00	540.600,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	535.600,00	540.600,00
04 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			535.600,00	535.600,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE			535.600,00	535.600,00
04 122 0022	EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	535.600,00	540.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.000,00	2.750.000,00	2.795.000,00
04 123	Administração Financeira		45.000,00	2.750.000,00	2.795.000,00
04 123 0003	SECRETARIA E FINANÇAS			2.750.000,00	2.750.000,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA E FINANCAS			2.750.000,00	2.750.000,00
04 123 0022	EQUIPAMENTOS		45.000,00		45.000,00
04.123.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
28	Encargos Especiais	925.000,00			925.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	925.000,00			925.000,00
28 843 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	925.000,00			925.000,00
28.843.0003.0001.0000	SERVICO DA DIVIDA PUBLICA.	485.000,00			485.000,00
28.843.0003.0002.0000	PRECATÓRIOS	440.000,00			440.000,00
99	Reserva de Contingência	497.000,00			497.000,00
99 999	Reserva de Contingência	497.000,00			497.000,00
99 999 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	497.000,00			497.000,00
99.999.0003.0003.0000	RESERVA DEMANDAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	115.000,00			115.000,00
99.999.0003.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.000,00			382.000,00
	TOTAL	1.422.000,00	45.000,00	2.750.000,00	4.217.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 ATENDIMENTO PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	36.000,00	41.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		5.000,00	36.000,00	41.000,00
08 241 0004	AMPARO, ENTRETENIMENTO E PROTECAO AO IDOSO			36.000,00	36.000,00
08.241.0004.2004.0000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AO IDOSO.			36.000,00	36.000,00
08 241 0022	EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
08.241.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	36.000,00	41.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	267.000,00	287.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	267.000,00	287.000,00
08 243 0005	AMPARO, ENTRETENIMENTO E PROTECAO AO MENOR E ADOLE			267.000,00	267.000,00
08.243.0005.2005.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E DO ADOLESCENTE.			267.000,00	267.000,00
08 243 0022	EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
08.243.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	267.000,00	287.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		25.000,00	3.400.000,00	3.425.000,00
08 244	Assistência Comunitária		25.000,00	3.400.000,00	3.425.000,00
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			3.087.000,00	3.087.000,00
08.244.0006.2006.0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL.			3.087.000,00	3.087.000,00
08 244 0021	MANUTENÇÃO DO CRAS			313.000,00	313.000,00
08.244.0021.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			313.000,00	313.000,00
08 244 0022	EQUIPAMENTOS		25.000,00		25.000,00
08.244.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	3.400.000,00	3.425.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		420.000,00	10.333.000,00	10.753.000,00
10 301	Atenção Básica		397.000,00	8.702.000,00	9.099.000,00
10 301 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.			8.702.000,00	8.702.000,00
10.301.0007.2007.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			8.612.000,00	8.612.000,00
10.301.0007.2008.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			90.000,00	90.000,00
10 301 0022	EQUIPAMENTOS		397.000,00		397.000,00
10.301.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		397.000,00		397.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19.000,00	148.000,00	167.000,00
10 302 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.			148.000,00	148.000,00
10.302.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			148.000,00	148.000,00
10 302 0022	EQUIPAMENTOS		19.000,00		19.000,00
10.302.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		19.000,00		19.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.292.000,00	1.292.000,00
10 303 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.			1.292.000,00	1.292.000,00
10.303.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO ESF			1.292.000,00	1.292.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.000,00	177.000,00	179.000,00
10 304 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.			177.000,00	177.000,00
10.304.0007.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			177.000,00	177.000,00
10 304 0022	EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
10.304.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.000,00	14.000,00	16.000,00
10 305 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.			14.000,00	14.000,00
10.305.0007.2010.0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			14.000,00	14.000,00
10 305 0022	EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
10.305.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	420.000,00	10.333.000,00	10.753.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 029, Data: 24/10/2023

02 PODER EXECUTIVO

07 COZINHA PILOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		25.000,00	1.319.000,00	1.344.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		25.000,00	1.319.000,00	1.344.000,00
12 306 0008	COZINHA PILOTO			1.319.000,00	1.319.000,00
12.306.0008.2011.0000	MANUTENCAO DA COZINHA PILOTO			1.319.000,00	1.319.000,00
12 306 0022	EQUIPAMENTOS		25.000,00		25.000,00
12.306.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	1.319.000,00	1.344.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 029, Data: 24/10/2023

02 PODER EXECUTIVO

08 ENSINO FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		102.000,00	6.208.000,00	6.310.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.000,00	2.293.000,00	2.294.000,00
12 361 0009	FUNDEB			2.293.000,00	2.293.000,00
12.361.0009.2012.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL/DOCENTE (70%)			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0009.2013.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL/OUTROS (30%)			693.000,00	693.000,00
12 361 0022	EQUIPAMENTOS		1.000,00		1.000,00
12.361.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
12 365	Educação Infantil		101.000,00	3.832.000,00	3.933.000,00
12 365 0009	FUNDEB		100.000,00	3.832.000,00	3.932.000,00
12.365.0009.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE CRECHE		100.000,00		100.000,00
12.365.0009.2014.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA/DOCENTE (70%)			1.030.000,00	1.030.000,00
12.365.0009.2015.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA/OUTROS (30%)			432.000,00	432.000,00
12.365.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE/DOCENTE (70%)			1.850.000,00	1.850.000,00
12.365.0009.2045.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE/OUTROS (30%)			520.000,00	520.000,00
12 365 0022	EQUIPAMENTOS		1.000,00		1.000,00
12.365.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			83.000,00	83.000,00
12 366 0009	FUNDEB			83.000,00	83.000,00
12.366.0009.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA/DOCENTE (70%)			82.000,00	82.000,00
12.366.0009.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA/OUTROS (30%)			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	102.000,00	6.208.000,00	6.310.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		58.000,00	2.204.000,00	2.262.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.000,00	2.204.000,00	2.214.000,00
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL			2.204.000,00	2.204.000,00
12.361.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.204.000,00	2.204.000,00
12 361 0022	EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
12 367	Educação Especial		48.000,00		48.000,00
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		48.000,00		48.000,00
12.367.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		48.000,00		48.000,00
	TOTAL	0,00	58.000,00	2.204.000,00	2.262.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		30.000,00	1.198.000,00	1.228.000,00
12 365	Educação Infantil		30.000,00	1.198.000,00	1.228.000,00
12 365 0011	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.198.000,00	1.198.000,00
12.365.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA			839.000,00	839.000,00
12.365.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE			359.000,00	359.000,00
12 365 0022	EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
12.365.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	1.198.000,00	1.228.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		2.000,00	620.000,00	622.000,00
13 392	Difusão Cultural		2.000,00	620.000,00	622.000,00
13 392 0012	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			620.000,00	620.000,00
13.392.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			620.000,00	620.000,00
13 392 0022	EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
13.392.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	620.000,00	622.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			150.000,00	150.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental			150.000,00	150.000,00
17 541 0013	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			150.000,00	150.000,00
17.541.0013.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA			150.000,00	150.000,00
20	Agricultura		10.000,00	103.000,00	113.000,00
20 606	Extensão Rural		10.000,00	103.000,00	113.000,00
20 606 0013	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			103.000,00	103.000,00
20.606.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			103.000,00	103.000,00
20 606 0022	EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
20.606.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	253.000,00	263.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		10.000,00	906.000,00	916.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		10.000,00	906.000,00	916.000,00
26 782 0014	TRANSPORTE			906.000,00	906.000,00
26.782.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE			906.000,00	906.000,00
26 782 0022	EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
26.782.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	906.000,00	916.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		560.000,00	613.000,00	1.173.000,00
27 812	Desporto Comunitário		560.000,00	613.000,00	1.173.000,00
27 812 0015	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER		550.000,00	613.000,00	1.163.000,00
27.812.0015.1046.0000	REFORMA GINÁSIO ESPORTES		550.000,00		550.000,00
27.812.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER			613.000,00	613.000,00
27 812 0022	EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
27.812.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	560.000,00	613.000,00	1.173.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.190.000,00	4.792.000,00	6.982.000,00
15 452	Serviços Urbanos		2.190.000,00	4.792.000,00	6.982.000,00
15 452 0017	SERVIÇOS URBANOS		2.170.000,00	4.792.000,00	6.962.000,00
15.452.0017.1008.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		1.050.000,00		1.050.000,00
15.452.0017.1032.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		510.000,00		510.000,00
15.452.0017.1042.0000	CAMPO DE BOCHA		100.000,00		100.000,00
15.452.0017.1047.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO		510.000,00		510.000,00
15.452.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			4.792.000,00	4.792.000,00
15 452 0022	EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
15.452.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	2.190.000,00	4.792.000,00	6.982.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			156.000,00	156.000,00
08 364	Ensino Superior			156.000,00	156.000,00
08 364 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			156.000,00	156.000,00
08.364.0006.2050.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			156.000,00	156.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
	TOTAL GERAL	1.422.000,00	3.507.000,00	36.691.000,00	41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.100.400,00	1.100.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.100.400,00	1.100.400,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.100.400,00	1.100.400,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.100.400,00	1.100.400,00
04	Administração	0,00	48.000,00	3.285.600,00	3.333.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	535.600,00	540.600,00
04 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	535.600,00	535.600,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	0,00	535.600,00	535.600,00
04 122 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	43.000,00	2.750.000,00	2.793.000,00
04 123 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA E FINANCAS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
04 123 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04.123.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	3.859.000,00	3.909.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	36.000,00	41.000,00
08 241 0004	AMPARO, ENTRETENIMENTO E PROTECAO AO IDOSO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.241.0004.2004.0000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AO IDOSO.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 241 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	267.000,00	287.000,00
08 243 0005	AMPARO, ENTRETENIMENTO E PROTECAO AO MENOR E ADOLE	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
08.243.0005.2005.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E DO ADOLESCENTE.	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
08 243 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	3.400.000,00	3.425.000,00
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.087.000,00	3.087.000,00
08.244.0006.2006.0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	0,00	3.087.000,00	3.087.000,00
08 244 0021	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
08.244.0021.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
08 244 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	3.859.000,00	3.909.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08 364 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.364.0006.2050.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10	Saúde	0,00	420.000,00	10.333.000,00	10.753.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	397.000,00	8.702.000,00	9.099.000,00
10 301 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.	0,00	0,00	8.702.000,00	8.702.000,00
10.301.0007.2007.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	8.612.000,00	8.612.000,00
10.301.0007.2008.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
10.301.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.000,00	148.000,00	167.000,00
10 302 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
10.302.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
10 302 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10.302.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
10 303 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.	0,00	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
10.303.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO ESF	0,00	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	177.000,00	179.000,00
10 304 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
10.304.0007.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
10 304 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.000,00	14.000,00	16.000,00
10 305 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.305.0007.2010.0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10 305 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	0,00	215.000,00	10.929.000,00	11.144.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	25.000,00	1.319.000,00	1.344.000,00
12 306 0008	COZINHA PILOTO	0,00	0,00	1.319.000,00	1.319.000,00
12.306.0008.2011.0000	MANUTENCAO DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	1.319.000,00	1.319.000,00
12 306 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	215.000,00	10.929.000,00	11.144.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.000,00	4.497.000,00	4.508.000,00
12 361 0009	FUNDEB	0,00	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
12.361.0009.2012.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL/DOCENTE (70%)	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0009.2013.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL/OUTROS (30%)	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.204.000,00	2.204.000,00
12.361.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.204.000,00	2.204.000,00
12 361 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	131.000,00	5.030.000,00	5.161.000,00
12 365 0009	FUNDEB	0,00	100.000,00	3.832.000,00	3.932.000,00
12.365.0009.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0009.2014.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA/DOCENTE (70%)	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
12.365.0009.2015.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA/OUTROS (30%)	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12.365.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE/DOCENTE (70%)	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
12.365.0009.2045.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE/OUTROS (30%)	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
12 365 0011	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
12.365.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	839.000,00	839.000,00
12.365.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
12 365 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.365.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
12 366 0009	FUNDEB	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
12.366.0009.2016.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA/DOCENTE (70%)	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.366.0009.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA/OUTROS (30%)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
12.367.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
13	Cultura	0,00	2.000,00	620.000,00	622.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.000,00	620.000,00	622.000,00
13 392 0012	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
13.392.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
13 392 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.190.000,00	4.792.000,00	6.982.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.190.000,00	4.792.000,00	6.982.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.190.000,00	4.792.000,00	6.982.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.190.000,00	4.792.000,00	6.982.000,00
15 452 0017	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.170.000,00	4.792.000,00	6.962.000,00
15.452.0017.1008.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15.452.0017.1032.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.452.0017.1042.0000	CAMPO DE BOCHA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0017.1047.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.452.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	4.792.000,00	4.792.000,00
15 452 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17 541 0013	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17.541.0013.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	103.000,00	113.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	103.000,00	113.000,00
20 606 0013	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
20.606.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
20 606 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	10.000,00	906.000,00	916.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	906.000,00	916.000,00
26 782 0014	TRANSPORTE	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
26.782.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
26 782 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	560.000,00	613.000,00	1.173.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	560.000,00	613.000,00	1.173.000,00
27 812 0015	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER	0,00	550.000,00	613.000,00	1.163.000,00
27.812.0015.1046.0000	REFORMA GINÁSIO ESPORTES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
27.812.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00
27 812 0022	EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0022.2042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
28 843 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
28.843.0003.0001.0000	SERVICO DA DIVIDA PUBLICA.	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
28.843.0003.0002.0000	PRECATÓRIOS	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
99	Reserva de Contingência	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
99 999	Reserva de Contingência	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
99 999 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
99.999.0003.0003.0000	RESERVA DEMANDAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
99.999.0003.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
	TOTAL	1.424.000,00	3.505.000,00	36.691.000,00	41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.100.400,00			1.100.400,00
01 031	Ação Legislativa	1.100.400,00			1.100.400,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.100.400,00			1.100.400,00
04	Administração	3.298.600,00	35.000,00		3.333.600,00
04 122	Administração Geral	540.600,00			540.600,00
04 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	535.600,00			535.600,00
04 122 0022	EQUIPAMENTOS	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	2.758.000,00	35.000,00		2.793.000,00
04 123 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	2.750.000,00			2.750.000,00
04 123 0022	EQUIPAMENTOS	8.000,00	35.000,00		43.000,00
08	Assistência Social	3.594.000,00	315.000,00		3.909.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	41.000,00			41.000,00
08 241 0004	AMPARO, ENTRETENIMENTO E PROTECAO AO IDOSO	36.000,00			36.000,00
08 241 0022	EQUIPAMENTOS	5.000,00			5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	287.000,00			287.000,00
08 243 0005	AMPARO, ENTRETENIMENTO E PROTECAO AO MENOR E ADOLE	267.000,00			267.000,00
08 243 0022	EQUIPAMENTOS	20.000,00			20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.110.000,00	315.000,00		3.425.000,00
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.852.000,00	235.000,00		3.087.000,00
08 244 0021	MANUTENÇÃO DO CRAS	248.000,00	65.000,00		313.000,00
08 244 0022	EQUIPAMENTOS	10.000,00	15.000,00		25.000,00
08 364	Ensino Superior	156.000,00			156.000,00
08 364 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	156.000,00			156.000,00
10	Saúde	8.000,00	10.745.000,00		10.753.000,00
10 301	Atenção Básica	8.000,00	9.091.000,00		9.099.000,00
10 301 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.	8.000,00	8.694.000,00		8.702.000,00
10 301 0022	EQUIPAMENTOS		397.000,00		397.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		167.000,00		167.000,00
10 302 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.		148.000,00		148.000,00
10 302 0022	EQUIPAMENTOS		19.000,00		19.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.292.000,00		1.292.000,00
10 303 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.		1.292.000,00		1.292.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		179.000,00		179.000,00
10 304 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.		177.000,00		177.000,00
10 304 0022	EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		16.000,00		16.000,00
10 305 0007	ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA.		14.000,00		14.000,00
10 305 0022	EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
12	Educação	155.000,00	10.989.000,00		11.144.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	155.000,00	1.189.000,00		1.344.000,00
12 306 0008	COZINHA PILOTO	145.000,00	1.174.000,00		1.319.000,00
12 306 0022	EQUIPAMENTOS	10.000,00	15.000,00		25.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental		4.508.000,00		4.508.000,00
12 361 0009	FUNDEB		2.293.000,00		2.293.000,00
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		2.204.000,00		2.204.000,00
12 361 0022	EQUIPAMENTOS		11.000,00		11.000,00
12 365	Educação Infantil		5.161.000,00		5.161.000,00
12 365 0009	FUNDEB		3.932.000,00		3.932.000,00
12 365 0011	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.198.000,00		1.198.000,00
12 365 0022	EQUIPAMENTOS		31.000,00		31.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		83.000,00		83.000,00
12 366 0009	FUNDEB		83.000,00		83.000,00
12 367	Educação Especial		48.000,00		48.000,00
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		48.000,00		48.000,00
13	Cultura	622.000,00			622.000,00
13 392	Difusão Cultural	622.000,00			622.000,00
13 392 0012	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	620.000,00			620.000,00
13 392 0022	EQUIPAMENTOS	2.000,00			2.000,00
15	Urbanismo	4.521.000,00	2.461.000,00		6.982.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.521.000,00	2.461.000,00		6.982.000,00
15 452 0017	SERVIÇOS URBANOS	4.501.000,00	2.461.000,00		6.962.000,00
15 452 0022	EQUIPAMENTOS	20.000,00			20.000,00
17	Saneamento		150.000,00		150.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		150.000,00		150.000,00
17 541 0013	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		150.000,00		150.000,00
20	Agricultura	113.000,00			113.000,00
20 606	Extensão Rural	113.000,00			113.000,00
20 606 0013	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	103.000,00			103.000,00
20 606 0022	EQUIPAMENTOS	10.000,00			10.000,00
26	Transporte	916.000,00			916.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	916.000,00			916.000,00
26 782 0014	TRANSPORTE	906.000,00			906.000,00
26 782 0022	EQUIPAMENTOS	10.000,00			10.000,00
27	Desporto e Lazer	673.000,00	500.000,00		1.173.000,00
27 812	Desporto Comunitário	673.000,00	500.000,00		1.173.000,00
27 812 0015	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER	663.000,00	500.000,00		1.163.000,00
27 812 0022	EQUIPAMENTOS	10.000,00			10.000,00
28	Encargos Especiais	922.000,00	5.000,00		927.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	922.000,00	5.000,00		927.000,00
28 843 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	922.000,00	5.000,00		927.000,00
99	Reserva de Contingência	497.000,00			497.000,00
99 999	Reserva de Contingência	497.000,00			497.000,00
99 999 0003	SECRETARIA E FINANÇAS	497.000,00			497.000,00
	TOTAL	16.420.000,00	25.200.000,00	0,00	41.620.000,00

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

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 029, Data: 24/10/2023**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.100.400,00
Orgão:	02 01	GABINETE	Valor
Função	04	Administração	540.600,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA E FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	2.793.000,00
Função	28	Encargos Especiais	927.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	497.000,00
Orgão:	02 03	ATENDIMENTO PESSOA IDOSA	Valor
Função	08	Assistência Social	41.000,00
Orgão:	02 04	FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	287.000,00
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.425.000,00
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.753.000,00
Orgão:	02 07	COZINHA PILOTO	Valor
Função	12	Educação	1.344.000,00
Orgão:	02 08	ENSINO FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	6.310.000,00
Orgão:	02 09	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor
Função	12	Educação	2.262.000,00
Orgão:	02 10	ENSINO INFANTIL	Valor
Função	12	Educação	1.228.000,00
Orgão:	02 11	CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	622.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Orgão:	02 12	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	150.000,00
Função	20	Agricultura	113.000,00

Orgão:	02 13	TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	916.000,00

Orgão:	02 14	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.173.000,00

Orgão:	02 16	SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	6.982.000,00

Orgão:	02 20	ENSINO SUPERIOR	Valor
Função	08	Assistência Social	156.000,00

		TOTAL GERAL	41.620.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.100.400,00
02 01	GABINETE	540.600,00
02 02	SECRETARIA E FINANCAS	4.217.000,00
02 03	ATENDIMENTO PESSOA IDOSA	41.000,00
02 04	FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E ADOLESCENTE	287.000,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.425.000,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.753.000,00
02 07	COZINHA PILOTO	1.344.000,00
02 08	ENSINO FUNDEB	6.310.000,00
02 09	ENSINO FUNDAMENTAL	2.262.000,00
02 10	ENSINO INFANTIL	1.228.000,00
02 11	CULTURA	622.000,00
02 12	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	263.000,00
02 13	TRANSPORTE	916.000,00
02 14	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER	1.173.000,00
02 16	SERVIÇOS URBANOS	6.982.000,00
02 20	ENSINO SUPERIOR	156.000,00
	TOTAL	41.620.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 029, Data: 24/10/2023

01	Legislativa	1.100.400,00
04	Administração	3.333.600,00
08	Assistência Social	3.909.000,00
10	Saúde	10.753.000,00
12	Educação	11.144.000,00
13	Cultura	622.000,00
15	Urbanismo	6.982.000,00
17	Saneamento	150.000,00
20	Agricultura	113.000,00
26	Transporte	916.000,00
27	Desporto e Lazer	1.173.000,00
28	Encargos Especiais	927.000,00
99	Reserva de Contingência	497.000,00
	TOTAL	41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 029, Data: 24/10/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.909.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	216.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	320.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	310.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.650.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	**Saúde**		10.753.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.707.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.117.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	22.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.443.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	630.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	
TOTAL			14.662.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.100.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.080.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	113.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	1.100.400,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO GABINETE	04.122.0002.2002.0000						535.600,00
3 DESPESAS CORREN						535.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	34.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0022.2042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							540.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA E FINANCAS
UNIDADE	01	SECRETARIA E FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA E FINANCAS	04.123.0003.2003.0000						2.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.368.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	50.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	78.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.382.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	382.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.110.000	3.3.90.93.00	73.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.110.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.123.0022.2042.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
SERVICO DA DIVIDA PUBLICA.	28.843.0003.0001.0000						485.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						485.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					485.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	480.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.120.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
PRECATÓRIOS	28.843.0003.0002.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					382.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	4.6.90.91.00	382.000,00			
RESERVA DEMANDAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	99.999.0003.0003.0000						115.000,00
9 RESERVA DE CONTI						115.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					115.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	115.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0003.0999.0000						382.000,00
9 RESERVA DE CONTI						382.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA E FINANCAS
UNIDADE	01	SECRETARIA E FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0003.0999.0000						382.000,00
9 RESERVA DE CONTI						382.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					382.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	382.000,00			
TOTAL							4.217.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	ATENDIMENTO PESSOA IDOSA
UNIDADE	01	ASSIST.SOCIAL - ATENDIMENTO A IDOSOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AO IDOSO.	08.241.0004.2004.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	08.241.0022.2042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							41.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E ADOLESCENTE
UNIDADE	01	ASSIST.SOCIAL - ATEND. MENOR E ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MENOR E DO ADOLESCENTE.	08.243.0005.2005.0000						267.000,00
3 DESPESAS CORREN						267.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	08.243.0022.2042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							287.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	ASSIST.SOCIAL - COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	08.244.0006.2006.0000						3.087.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.752.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	216.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.000	3.3.90.30.00	93.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	320.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.46.00	1.650.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0021.2040.0000						313.000,00
3 DESPESAS CORREN						313.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	43.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	08.244.0022.2042.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.500.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							3.425.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10.301.0007.2007.0000						8.612.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	3.550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.370.000	3.1.90.16.00	440.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.112.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	840.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.312.003	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.301.000	3.3.90.30.00	195.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.301.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.301.000	3.3.90.30.00	925.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.312.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	22.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.301.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.301.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	936.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.312.003	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.301.000	3.3.90.39.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.000	3.3.90.39.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.312.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.46.00	630.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.301.0007.2008.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.304.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.301.0022.2042.0000						397.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						397.000,00	
4 INVESTIMENTOS					397.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.301.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.301.019	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.301.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.301.019	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.312.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0007.2025.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0007.2025.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.302.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.302.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.302.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.302.0022.2042.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.302.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO ESF	10.303.0007.2048.0000						1.292.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.292.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.292.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.301.014	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.301.025	3.1.90.11.00	62.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0007.2009.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.303.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.303.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.304.0022.2042.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.303.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0007.2010.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0007.2010.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.303.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.303.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.305.0022.2042.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.303.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							10.753.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	COZINHA PILOTO
UNIDADE	01	COZINHA PILOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA COZINHA PILOTO	12.306.0008.2011.0000						1.319.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.319.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.319.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.299.001	3.3.90.30.00	363.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.282.000	3.3.90.30.00	496.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	155.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.282.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.282.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.282.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.306.0022.2042.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.282.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							1.344.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	ENSINO FUNDEB
UNIDADE	01	ENSINO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL/DOCENTE (70%)	12.361.0009.2012.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.261.000	3.1.90.11.00	1.150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.261.002	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.261.000	3.1.90.13.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.261.002	3.1.90.13.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.05.00.261.000	3.1.90.96.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL/OUTROS (30%)	12.361.0009.2013.0000						693.000,00
3 DESPESAS CORREN						693.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.262.000	3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.262.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.262.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.361.0022.2042.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.262.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AMPLIAÇÃO DE CRECHE	12.365.0009.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.273.002	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA/DOCENTE (70%)	12.365.0009.2014.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.030.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.272.000	3.1.90.11.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.272.002	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.272.000	3.1.90.13.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.272.002	3.1.90.13.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA/OUTROS (30%)	12.365.0009.2015.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORREN						432.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.274.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.274.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.274.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.274.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	ENSINO FUNDEB
UNIDADE	01	ENSINO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE/DOCENTE (70%)	12.365.0009.2044.0000						1.850.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.850.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.271.000	3.1.90.11.00	1.210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.271.002	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.271.000	3.1.90.13.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.271.002	3.1.90.13.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE/OUTROS (30%)	12.365.0009.2045.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.273.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.273.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.05.00.273.000	3.3.90.46.00	100.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.05.00.273.002	3.3.90.46.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.273.002	4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.365.0022.2042.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.274.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA/DOCENTE (70%)	12.366.0009.2016.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.261.000	3.1.90.11.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.261.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA/OUTROS (30%)	12.366.0009.2017.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							6.310.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE	01	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2018.0000						2.204.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.204.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.764.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	680.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.299.002	3.3.90.30.00	204.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.282.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.288.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.299.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.282.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.288.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.299.002	3.3.90.39.00	490.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.282.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.288.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.361.0022.2042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.282.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0010.2052.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	48.000,00			
TOTAL							2.262.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENSINO INFANTIL
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	12.365.0011.2046.0000						839.000,00
3 DESPESAS CORREN						839.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	48.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					581.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.46.00	380.000,00			
MANUTENÇÃO DA CRECHE	12.365.0011.2047.0000						359.000,00
3 DESPESAS CORREN						349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.212.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.212.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.365.0022.2042.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							1.228.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CULTURA
UNIDADE	01	ATIVIDADES CULTURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0012.2020.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	92.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					507.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.100.052	3.3.90.39.00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13.392.0022.2042.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							622.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	17.541.0013.2051.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.100.038	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.100.038	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.038	4.4.90.51.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0013.2021.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN'						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	46.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.606.0022.2042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							263.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	TRANSPORTE
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	26.782.0014.2022.0000						906.000,00
3 DESPESAS CORREN						896.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	26.782.0022.2042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							916.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA GINÁSIO ESPORTES	27.812.0015.1046.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.054	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER	27.812.0015.2023.0000						613.000,00
3 DESPESAS CORREN						613.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	27.812.0022.2042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.173.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.452.0017.1008.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.004	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.004	4.4.90.51.00	500.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.452.0017.1032.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.032	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.032	4.4.90.51.00	250.000,00			
CAMPO DE BOCHA	15.452.0017.1042.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.050	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO	15.452.0017.1047.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.100.055	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0017.2024.0000						4.792.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.552.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	410.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.342.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.014.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.410.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.140.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.100.043	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.130.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.140.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.410.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.470.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.140.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.100.043	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.130.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.140.000	3.3.90.39.00	270.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0017.2024.0000						4.792.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.120.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.452.0022.2042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							6.982.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	ENSINO SUPERIOR
UNIDADE	01	ENSINO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	08.364.0006.2050.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORREN						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 156.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

Page 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.472.400,00	6.736.000,00		19.208.400,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.699.600,00	7.446.000,00		17.145.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	3.422.000,00	480.000,00		3.902.000,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	867.000,00			867.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.000,00			497.000,00
SUB TOTAL	26.958.000,00	14.662.000,00		41.620.000,00
TOTAL GERAL	26.958.000,00	14.662.000,00	0,00	41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE
RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 800, CENTRO - CNPJ:44482552/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

Page 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: 029, Data: 24/10/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.472.400,00	6.736.000,00		19.208.400,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.699.600,00	7.446.000,00		17.145.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	3.422.000,00	480.000,00		3.902.000,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	867.000,00			867.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.000,00			497.000,00
SUB TOTAL	26.958.000,00	14.662.000,00		41.620.000,00
TOTAL GERAL	26.958.000,00	14.662.000,00	0,00	41.620.000,00

GERALDO MATHEUS MORIS
PREFEITO MUNICIPAL
285.240.668-30

ALESSANDRA FERNANDES PESSOA
CONTADORA
290.834.208-17

ADRIANE APARECIDA SCHNEIDER
CONTROLE INTERNO
346.173.078-50