



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



LEI Nº. 0493/2023, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
GARRAÃO DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2024.

A Prefeita de Garrafão do Norte, Estado do Pará, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte LEI.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2024, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta e indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita total é estimada em **R\$ 126.550.750,00 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e setecentos e cinquenta reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 94.574.241,00 (noventa e quatro milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais)**.

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 31.976.509,00 (trinta e um milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e nove reais)**.

Art. 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	122.147.990,00
--------------------	----------------



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



GABINETE DA PREFEITA

Receita Tributária	6.044.920,00
Receitas de Contribuições	110.250,00
Receita Patrimonial	725.945,00
Receita de Serviços	38.575,00
Transferências Correntes	115.217.275,00
Outras Receitas Correntes	11.025,00
Receitas de Capital	11.894.500,00
Transferências de Capital	11.894.500,00
Deduções da Receita Corrente	-7.491.740,00
Deduções de Transferências Correntes	-7.491.740,00
Total	126.550.750,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em **R\$ 126.550.750,00 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e setecentos e cinquenta reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 94.574.241,00 (noventa e quatro milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais)**.

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor **de R\$ 31.976.509,00 (trinta e um milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e nove reais)**.

Art. 5º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – Da despesa por categoria econômica e grupo:

Categoria / Grupo de Despesa	Valor (R\$)
3 - Despesas correntes	100.899.635,00
1-Pessoal e Encargos Sociais	63.346.135,00
2-Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
3-Outras Despesas Correntes	37.538.500,00
4 - Despesas de Capital	25.051.115,00
4-Investimentos	24.801.115,00
5-Amortização da Dívida	250.000,00
9 - Reserva de Contingência	600.000,00
9-Reserva de Contingência	600.000,00
Total	126.550.750,00



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



GABINETE DA PREFEITA

II – Da despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária:

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	2.947.200,00
Câmara Municipal de Garrafão do Norte	2.947.200,00
Poder Executivo	123.603.550,00
Gabinete da Prefeita	1.255.395,00
Secretaria de Administração e Planejamento	4.232.526,00
Secretaria de Finanças	1.680.400,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.974.025,00
Fundo Municipal de Saúde	26.786.484,00
Secretaria Municipal de Educação	4.000.008,00
FUNDEB	51.257.025,00
Fundo Municipal de Educação	7.030.520,00
Secretaria de Cultura	802.600,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	3.653.600,00
Secretaria de Obras	8.944.392,00
Secretaria Municipal de Transportes	5.236.775,00
Secretaria de Saneamento	1.839.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	87.600,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.007.200,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	216.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00
Total	126.550.750,00

III – Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01-Legislativa	2.947.200,00
04-Administração	6.294.421,00
06-Segurança Pública	55.000,00
08-Assistência Social	5.190.025,00
10-Saúde	26.786.484,00
12-Educação	62.287.553,00
13-Cultura	787.600,00
15-Urbanismo	7.974.092,00
16-Habitação	80.000,00
17-Saneamento	1.839.000,00
18-Gestão Ambiental	1.094.800,00
20-Agricultura	3.641.000,00



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



GABINETE DA PREFEITA

21-Organização Agrária	12.600,00
25-Energia	277.800,00
26-Transporte	5.236.775,00
27-Desporto e Lazer	627.500,00
28-Encargos Especiais	818.900,00
99-Reserva de Contingência	600.000,00
Total	126.550.750,00

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a 50% (CINQUENTA POR CENTO) da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;

II – Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal a cada quadrimestre durante o exercício de 2024, explicitando os critérios adotados;

III – Aos Agentes Ordenadores dos Fundo Municipais, movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro, mediante ato do seu ordenador de despesa.

IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, obedecendo a legislação em vigor sobre a matéria.

Art. 7º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais da Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do art. 66 da Lei Federal 4.320/64, desde que dentro das cotas das dotações quadrimestrais, com a aprovação prévia do Poder Legislativo.

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2024, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Garrafão do Norte/PA, em 17 de novembro de 2023.


MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	122.147.990,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	6.044.920,00	Legislativa	2.947.200,00
Contribuições	110.250,00	Administração	6.294.421,00
Receita Patrimonial	725.945,00	Segurança Pública	55.000,00
Receita de Serviços	38.575,00	Assistência Social	5.190.025,00
Transferências Correntes	115.217.275,00	Saúde	26.786.484,00
Outras Receitas Correntes	11.025,00	Educação	62.287.553,00
Receitas de Capital	11.894.500,00	Cultura	787.600,00
Transferências de Capital	11.894.500,00	Urbanismo	7.974.092,00
Deduções de Receita	-7.491.740,00	Habitação	80.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.491.740,00	Saneamento	1.839.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.491.740,00	Gestão Ambiental	1.094.800,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.491.740,00	Agricultura	3.641.000,00
		Organização Agrária	12.600,00
		Energia	277.800,00
		Transporte	5.236.775,00
		Desporto e Lazer	627.500,00
		Encargos Especiais	818.900,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL GERAL	126.550.750,00	TOTAL GERAL	126.550.750,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	122.147.990,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	6.044.920,00	Camara Municipal de Vereadores	2.947.200,00
Contribuições	110.250,00	Gabinete do Prefeito	1.255.395,00
Receita Patrimonial	725.945,00	Secretaria Mun. Administração Planejamento	4.232.526,00
Receita de Serviços	38.575,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	3.653.600,00
Transferências Correntes	115.217.275,00	Secretaria Municipal de Educação	62.287.553,00
Outras Receitas Correntes	11.025,00	Secretaria Municipal de Transporte	5.236.775,00
Receitas de Capital	11.894.500,00	Secretaria Municipal de Obras	8.944.392,00
Transferências de Capital	11.894.500,00	Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
Deduções de Receita	-7.491.740,00	Secretaria Municipal de Cultura	802.600,00
Deduções do FUNDEB	-7.491.740,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.680.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.491.740,00	Secretaria Municipal de Saneamento	1.839.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.491.740,00	Fundo Municipal de Saude	26.786.484,00
		Fundo Municipal de Assistencia Social	4.974.025,00
		Fundo Municipal da Criança e Adolescente	216.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.007.200,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL GERAL	126.550.750,00	TOTAL GERAL	126.550.750,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	6.044.920,00	Pessoal e encargos sociais	63.346.135,00
Contribuições	110.250,00	Juros e encargos da dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	725.945,00	Outras despesas correntes	37.538.500,00
Receita de Serviços	38.575,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.756.615,00
Transferências Correntes	115.217.275,00		
Outras Receitas Correntes	11.025,00	T O T A L	114.656.250,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.491.740,00	Investimentos	24.801.115,00
Transferências Correntes		Amortização da dívida	250.000,00
T O T A L	114.656.250,00	SUPERÁVIT	600.000,00
		T O T A L	25.651.115,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.756.615,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	11.894.500,00		
T O T A L	25.651.115,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	114.656.250,00	DESPESAS CORRENTES.....	100.899.635,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.894.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	25.051.115,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	600.000,00
TOTAL.....	126.550.750,00	TOTAL.....	126.550.750,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				122.147.990,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.044.920,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.848.360,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		700.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		350.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	210.000,00		
		15001001	87.500,00		
		15001002	52.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		350.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	210.000,00		
		15001001	87.500,00		
		15001002	52.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		3.505.125,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.505.125,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	2.070.000,00		
		15001001	862.500,00		
		15001002	517.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		55.125,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	33.075,00		
		15001001	13.781,25		
		15001002	8.268,75		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		1.643.235,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.643.235,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.588.110,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		1.588.110,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	33.075,00		
		15001001	13.781,25		
		15001002	8.268,75		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	240.000,00		
		15001001	100.000,00		
		15001002	60.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	210.000,00
		15001001	87.500,00
		15001002	52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	400.050,00
		15001001	166.687,50
		15001002	100.012,50
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	69.741,00
		15001001	29.058,75
		15001002	17.435,25
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		55.125,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	15000000	33.075,00
		15001001	13.781,25
		15001002	8.268,75
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		185.535,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		163.485,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		49.560,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	49.560,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		36.750,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	36.750,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		22.050,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	15000000	22.050,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		55.125,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15001002	55.125,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.050,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.050,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	22.050,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		11.025,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		11.025,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		11.025,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	11.025,00

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			110.250,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		110.250,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		110.250,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		110.250,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	110.250,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			725.945,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		33.075,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		33.075,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		22.050,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		22.050,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		22.050,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15000000	11.025,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	15000000	11.025,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		11.025,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	11.025,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		692.870,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		687.370,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		687.370,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		687.370,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		594.445,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	242.025,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	195.300,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15690000	65.625,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	13.650,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	17500000	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	18990000	72.345,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	92.925,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.500,00	
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.500,00	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	5.500,00	

- continua -

- continuação -				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			38.575,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.525,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.525,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.500,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	5.500,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		11.025,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	15000000	11.025,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		22.050,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		22.050,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		22.050,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15000000	22.050,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			115.217.275,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		79.314.825,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		28.533.075,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		28.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		28.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	17.100.000,00	
		15001001	1.425.000,00	
		15001002	4.275.000,00	
		15400000	1.710.000,00	
		15401070	3.990.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		33.075,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	19.845,00	
		15001001	1.653,75	
		15001002	4.961,25	
		15400000	1.984,50	
		15401070	4.630,50	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		630.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		630.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		630.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	472.500,00	
		16350000	157.500,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.083.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		13.642.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.928.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		7.928.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	441.000,00	

- continuação -			
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		3.387.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	2.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	16000000	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	16000000	4.100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.771.500,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.771.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.771.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	1.260.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	220.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	16000000	291.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		780.750,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		780.750,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	330.750,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	450.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		275.625,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		275.625,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	16000000	220.500,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	16000000	55.125,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		60.625,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		60.625,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	16000000	55.125,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	5.500,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		2.825.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	15003110	100.000,00
		15003120	100.000,00
		16000000	2.625.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		330.750,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		220.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	16010000	220.500,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		110.250,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	16010000	110.250,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		110.250,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	16010000	110.250,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.014.875,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		700.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	700.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		55.125,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	55.125,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	900.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		367.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	367.500,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip		220.500,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	15690000	220.500,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA		551.250,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA -	15690000	551.250,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		220.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	220.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		26.515.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		8.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	2.550.000,00
		15421070	5.950.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		17.115.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	5.134.500,00
		15411070	11.980.500,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		900.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	900.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.491.125,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.491.125,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.491.125,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	716.625,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	892.500,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	441.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	165.375,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	275.625,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.071.250,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		551.250,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000	551.250,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		551.250,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	15700000	551.250,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		315.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	16650000	315.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome		551.250,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	17000000	551.250,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		551.250,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	17000000	551.250,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		551.250,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	551.250,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		976.500,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		110.250,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	110.250,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		866.250,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		866.250,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal -		
	Principal	17490050	630.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento -	17490000	110.250,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	126.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		11.402.450,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.124.075,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal		8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	3.300.000,00
		15001001	275.000,00
		15001002	825.000,00
		15400000	330.000,00
		15401070	770.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	1.300.000,00
		15001001	125.000,00
		15001002	375.000,00
		15400000	150.000,00
		15401070	350.000,00
		17490060	200.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		650.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	15000000	390.000,00
		15001001	32.500,00
		15001002	97.500,00
		15400000	39.000,00
		15401070	91.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		275.625,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	15000000	165.375,00
		15001001	13.781,25
		15001002	41.343,75
		15400000	16.537,50
		15401070	38.587,50
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		198.450,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	17500000	198.450,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.250,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		110.250,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	110.250,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		220.500,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		110.250,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	16320000	110.250,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		110.250,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	15710000	110.250,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.947.625,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		500.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000	500.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		500.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	15760000	500.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		947.625,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		947.625,00	
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	17490000	55.125,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	17490000	892.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		24.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		24.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000 15401070	7.350.000,00 17.150.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			11.025,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		11.025,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		11.025,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000	11.025,00	

- continua -

- continuação -				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		11.894.500,00	11.894.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.953.500,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		2.315.250,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		661.500,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	16000000	551.250,00	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde		110.250,00	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde -	16000000	110.250,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		1.102.500,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		551.250,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000	551.250,00	
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde		551.250,00	
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde -	16010000	551.250,00	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		551.250,00	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16010000	551.250,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.653.750,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.653.750,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		551.250,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	15690000	551.250,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia		551.250,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia -	15690000	551.250,00	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		551.250,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000	551.250,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		110.250,00	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		110.250,00	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	110.250,00	

- continua -

- continuação -			
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.874.250,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		551.250,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	551.250,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		551.250,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000	551.250,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		110.250,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	17000000	110.250,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		220.500,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	220.500,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura		220.500,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	17000000	220.500,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		220.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	220.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		5.941.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		5.720.500,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		110.250,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000	110.250,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		110.250,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000	110.250,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		5.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	5.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		220.500,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação		110.250,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação -	15760000	110.250,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	17490000	110.250,00

- continua -

- continuação -					
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-7.491.740,00	-7.491.740,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-7.491.740,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-7.491.740,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-5.706.615,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-5.706.615,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-5.700.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-5.700.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000		-1.710.000,00	
		15401070		-3.990.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-6.615,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000		-1.984,50	
		15401070		-4.630,50	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-1.785.125,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-1.785.125,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.600.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-1.600.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000		-330.000,00	
		15401070		-770.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000		-150.000,00	
		15401070		-350.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-130.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000		-39.000,00	
		15401070		-91.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-55.125,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000		-16.537,50	
		15401070		-38.587,50	
				TOTAL DA RECEITA 126.550.750,00	

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Câmara Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	135.000,00	2.812.200,00	2.947.200,00
01 031	Ação Legislativa	135.000,00	2.812.200,00	2.947.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	135.000,00	2.812.200,00	2.947.200,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	135.000,00		135.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		2.790.100,00	2.790.100,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara		22.100,00	22.100,00
TOTAL		135.000,00	2.812.200,00	2.947.200,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	109.095,00	1.091.300,00	1.200.395,00
04 122	Administração Geral	109.095,00	1.091.300,00	1.200.395,00
04 122 0052	Administração Geral	109.095,00	1.091.300,00	1.200.395,00
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	109.095,00		109.095,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.077.300,00	1.077.300,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial		14.000,00	14.000,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública		55.000,00	55.000,00
TOTAL		109.095,00	1.146.300,00	1.255.395,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	4.212.526,00	4.232.526,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	4.212.526,00	4.232.526,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de veículo oficial			
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.212.526,00	4.212.526,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		4.212.526,00	4.212.526,00
TOTAL		20.000,00	4.212.526,00	4.232.526,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.200.000,00	2.441.000,00	3.641.000,00
20 605	Abastecimento	1.200.000,00	2.441.000,00	3.641.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	50.000,00		50.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	940.000,00	0,00	940.000,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	630.000,00		630.000,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	310.000,00		310.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.897.000,00	1.897.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	368.000,00	368.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária		166.000,00	166.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município		202.000,00	202.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias		176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	210.000,00	0,00	210.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	210.000,00		210.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras		12.600,00	12.600,00
TOTAL		1.200.000,00	2.453.600,00	3.653.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.284.008,00	2.716.000,00	4.000.008,00
12 361	Ensino Fundamental	1.284.008,00	2.678.000,00	3.962.008,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		8.000,00	8.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.284.008,00	2.670.000,00	3.954.008,00
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	1.284.008,00		1.284.008,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação		2.322.000,00	2.322.000,00
12 361 0403 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		310.000,00	310.000,00
12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental		33.000,00	33.000,00
12 361 0403 2.016	Apoio ao Estudante		5.000,00	5.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400 2.017	Apoio ao Ensino Médio		17.000,00	17.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417 2.018	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%		21.000,00	21.000,00
TOTAL		1.284.008,00	2.716.000,00	4.000.008,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	510.000,00	50.747.025,00	51.257.025,00
12 361	Ensino Fundamental	510.000,00	41.754.525,00	42.264.525,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	510.000,00	41.754.525,00	42.264.525,00
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00		510.000,00
12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%		28.796.100,00	28.796.100,00
12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%		11.539.625,00	11.539.625,00
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%		1.418.800,00	1.418.800,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.820.500,00	8.820.500,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	8.820.500,00	8.820.500,00
12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT		6.112.400,00	6.112.400,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT		2.708.100,00	2.708.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451 2.024	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%		100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%		72.000,00	72.000,00
TOTAL		510.000,00	50.747.025,00	51.257.025,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.942.195,00	5.088.325,00	7.030.520,00
12 361	Ensino Fundamental	1.542.195,00	5.048.325,00	6.590.520,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.191.500,00	1.191.500,00
12 361 0251 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		660.000,00	660.000,00
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE		291.500,00	291.500,00
12 361 0251 2.028	Fortalecimento da Agricultura Familiar		240.000,00	240.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.142.195,00	3.098.425,00	4.240.620,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	516.300,00		516.300,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00		380.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	245.895,00		245.895,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE		881.875,00	881.875,00
12 361 0403 2.030	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		91.225,00	91.225,00
12 361 0403 2.031	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE		1.425.325,00	1.425.325,00
12 361 0403 2.032	Qse - Salário Educação		700.000,00	700.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	400.000,00	758.400,00	1.158.400,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	400.000,00		400.000,00
12 361 0407 2.033	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE		758.400,00	758.400,00
12 365	Educação Infantil	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0401 1.014	Const. Ampl. e revitalização de Unidades de Ensino Infantil	400.000,00		400.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451 2.034	Manutenção do Brasil Alfabetizado-PBA		20.000,00	20.000,00
12 366 0451 2.035	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA		20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.942.195,00	5.088.325,00	7.030.520,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	2.333.775,00	2.903.000,00	5.236.775,00
26 122	Administração Geral	2.333.775,00	2.903.000,00	5.236.775,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	1.430.125,00	0,00	1.430.125,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	866.000,00		866.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	564.125,00		564.125,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.903.000,00	2.903.000,00
26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte		2.903.000,00	2.903.000,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	903.650,00	0,00	903.650,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	853.650,00		853.650,00
26 122 0501 1.018	Construção em Concreto da Ponte da Brasília	50.000,00		50.000,00
TOTAL		2.333.775,00	2.903.000,00	5.236.775,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	4.678.392,00	3.295.700,00	7.974.092,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.646.700,00	2.646.700,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.646.700,00	2.646.700,00
15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		2.646.700,00	2.646.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.678.392,00	0,00	4.678.392,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	680.834,00	0,00	680.834,00
15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	680.834,00		680.834,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	270.000,00	0,00	270.000,00
15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviaria do Municipio	270.000,00		270.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	367.100,00	0,00	367.100,00
15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana	367.100,00		367.100,00
15 451 0507	Parques e Jardins	141.400,00	0,00	141.400,00
15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	141.400,00		141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo	130.000,00		130.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	2.593.900,00	0,00	2.593.900,00
15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais	365.800,00		365.800,00
15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais	2.228.100,00		2.228.100,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	495.158,00	0,00	495.158,00
15 451 0715 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas asfaltamento de vias	495.158,00		495.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		649.000,00	649.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais	80.000,00		80.000,00
25	Energia	167.550,00	110.250,00	277.800,00
25 752	Energia Elétrica	167.550,00	110.250,00	277.800,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	110.250,00	110.250,00
25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		110.250,00	110.250,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	167.550,00	0,00	167.550,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica	167.550,00		167.550,00
27	Desporto e Lazer	612.500,00	0,00	612.500,00
27 812	Desporto Comunitário	612.500,00	0,00	612.500,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	612.500,00	0,00	612.500,00
27 812 0481 1.029	Construção de Ginasio e Quadra Esportiva	612.500,00		612.500,00
TOTAL		5.538.442,00	3.405.950,00	8.944.392,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0036 1.030	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00		50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
18 541 0052 2.040	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		37.600,00	37.600,00
TOTAL		50.000,00	37.600,00	87.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	245.500,00	542.100,00	787.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	542.100,00	542.100,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	532.100,00	532.100,00
13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura		532.100,00	532.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0494 2.042	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas		10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	245.500,00	0,00	245.500,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	245.500,00	0,00	245.500,00
13 392 0494 1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	245.500,00		245.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481 2.043	Apoio ao Desporto Amador		15.000,00	15.000,00
TOTAL		245.500,00	557.100,00	802.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	861.500,00	861.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	861.500,00	861.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	861.500,00	861.500,00
04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças		861.500,00	861.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	818.900,00	818.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	818.900,00	818.900,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	818.900,00	818.900,00
28 846 0000 2.045	Encargos Gerais		818.900,00	818.900,00
TOTAL		0,00	1.680.400,00	1.680.400,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.108.000,00	731.000,00	1.839.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	731.000,00	1.839.000,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	731.000,00	731.000,00
17 512 0052 2.046	Manutenção da Secretaria de Saneamento		731.000,00	731.000,00
	Saneamento Básico			
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
17 512 0611 1.032	Obras de Saneamento Básico	268.000,00		268.000,00
17 512 0611 1.033	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	520.000,00		520.000,00
17 512 0611 1.034	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	210.000,00		210.000,00
17 512 0611 1.035	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	110.000,00		110.000,00
TOTAL		1.108.000,00	731.000,00	1.839.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.007.200,00	1.007.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.007.200,00	1.007.200,00
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	1.007.200,00	1.007.200,00
18 122 0036 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.007.200,00	1.007.200,00
TOTAL		0,00	1.007.200,00	1.007.200,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	600.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.092.550,00	23.693.934,00	26.786.484,00
10 122	Administração Geral	625.050,00	1.046.380,00	1.671.430,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	625.050,00	0,00	625.050,00
10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS	554.550,00		554.550,00
10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Municipio	70.500,00		70.500,00
10 122 0062	Coronavirus COVID 19	0,00	1.004.380,00	1.004.380,00
10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19 Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus COVID-19		1.004.380,00	1.004.380,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 122 0210 2.048	Manutenção de Móveis e Imóveis		42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156 2.049	Manutencao do Conselho de Saude PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE		83.000,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	2.383.500,00	21.355.330,00	23.738.830,00
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	370.000,00	370.000,00
10 301 0000 2.050	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde		370.000,00	370.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.743.700,00	0,00	1.743.700,00
10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde	728.700,00		728.700,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulancia/veiculo	355.000,00		355.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Movei Odontológica	210.000,00		210.000,00
10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00		240.000,00
10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veiculos	210.000,00		210.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	4.210.750,00	4.210.750,00
10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		3.654.300,00	3.654.300,00
10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU		556.450,00	556.450,00
10 301 0156	Atenção Básica	639.800,00	15.268.080,00	15.907.880,00
10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00		339.800,00
10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Agua	300.000,00		300.000,00
10 301 0156 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde		4.914.884,00	4.914.884,00
10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		3.521.496,00	3.521.496,00
10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família		1.987.900,00	1.987.900,00
10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo		2.005.400,00	2.005.400,00
10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus		545.000,00	545.000,00
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas		2.293.400,00	2.293.400,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0217 2.059	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família		50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	264.700,00	264.700,00
10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		264.700,00	264.700,00

- continua -

- continuação -

10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.191.800,00	1.191.800,00
10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica		1.191.800,00	1.191.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	1.209.224,00	1.293.224,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	84.000,00		84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	932.424,00	932.424,00
10 303 0156 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal		932.424,00	932.424,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	276.800,00	276.800,00
10 303 0247 2.063	Manutenção Vigilância Sanitária		276.800,00	276.800,00

TOTAL	3.092.550,00	23.693.934,00	26.786.484,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.199.425,00	3.774.600,00	4.974.025,00
08 122	Administração Geral	428.325,00	1.342.100,00	1.770.425,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.192.100,00	1.192.100,00
08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.192.100,00	1.192.100,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	150.000,00	150.000,00
08 122 0062 2.065	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS Ações de enfrentamento da Emergência COVID-19 no âmbito do SUAS.		150.000,00	150.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	428.325,00	0,00	428.325,00
08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	428.325,00		428.325,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120 1.047	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	190.000,00		190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	798.600,00	898.600,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	170.300,00	170.300,00
08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar		170.300,00	170.300,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz -Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, tendo em vista promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.		71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	519.900,00	619.900,00
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00		100.000,00
08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância O eixo central de atuação do Programa são as visitas domiciliares, que tem a finalidade de apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância e apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais.		175.700,00	175.700,00
08 243 0128 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais		344.200,00	344.200,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0129 2.070	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas Os recursos financeiros a serem repassados aos municípios e ao Distrito Fe-		36.500,00	36.500,00

- continua -

- continuação -

	deral são calculados com base nesse índice. IGD é um indicador sintético, objetivo e transparente que associa a fórmula de repasse com monitoramento e incentivo a boas práticas da gestão.			
08 244	Assistência Comunitária	481.100,00	1.633.900,00	2.115.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	178.900,00	178.900,00
08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS		178.900,00	178.900,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	481.100,00	1.238.100,00	1.719.200,00
08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência -CRAS	481.100,00		481.100,00
08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV		194.600,00	194.600,00
	O SCFV tem por objetivo complementar o trabalho social desenvolvido com famílias pelo PAIF, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária junto aos usuários.			
08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		951.700,00	951.700,00
	O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.			
08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante		91.800,00	91.800,00
	Equipe Volante consiste em uma equipe adicional que integra um CRAS em funcionamento. Seu objetivo é prestar serviços de Proteção Social Básica em territórios extensos, isolados, áreas rurais e de difícil acesso (Resolução CIT nº 6, de 31 de Agosto de 2011).			
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	216.900,00	216.900,00
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico		216.900,00	216.900,00
	O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD/PBF) e do Cadastro Único está baseado em um mecanismo de apoio financeiro, relacionado a indicadores de gestão. Conforme regulamentação existente, os recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD/PBF) podem ser utilizados de forma bastante flexível pelos municípios e estados para custear as atividades de execução do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.			

- continua -

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	61.000,00	155.000,00	216.000,00
08 122	Administração Geral	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA	61.000,00		61.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011 2.076	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		155.000,00	155.000,00
TOTAL		61.000,00	155.000,00	216.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Vereadores

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.719.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.223.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.223.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	196.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	813.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	212.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.495.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.495.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	439.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	312.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	331.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	273.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		228.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	182.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	45.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.947.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.093.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			879.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		879.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	124.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.095,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.095,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.095,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	53.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	18990000	109.095,00		
TOTAL DA DESPESA					1.255.395,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.155.726,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.837.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.837.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	820.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.318.026,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.318.026,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	950.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	86.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	1.102.526,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	76.800,00		
TOTAL DA DESPESA					4.232.526,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.891.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.041.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.041.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	508.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	474.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	529.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	8.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	199.000,00		
		17010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.762.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.762.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.762.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	450.000,00		
		17010000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	232.000,00		
		17490050	630.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.653.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	50.000,00		
		15001001	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	50.000,00		
		15001001	62.000,00		
		15730000	40.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.985.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.985.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
		15001001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	118.000,00		
		15001001	532.800,00		
		15730000	253.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
		15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	70.000,00		
		15001001	316.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	73.000,00		
		15001001	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	20.000,00		
		15001001	335.600,00		
		15730000	178.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.652.008,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.652.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.652.008,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	50.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15700000	460.000,00		
		15710000	220.500,00		
		17000000	153.508,00		
		17010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	18.000,00		
		15001001	60.000,00		
		15700000	40.000,00		

- continua -

- continuação -
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

15001001

100.000,00

TOTAL DA DESPESA | 4.000.008,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.619.925,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.290.325,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.290.325,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	1.715.825,00		
		15401070	5.425.900,00		
		15411070	4.824.600,00		
		15420000	300.000,00		
		15421070	2.019.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	1.350.000,00		
		15401070	10.336.200,00		
		15410000	1.075.700,00		
		15411070	7.155.900,00		
		15420000	577.300,00		
		15421070	3.498.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15430000	900.000,00		
		15400000	70.000,00		
		15401070	1.386.900,00		
		15410000	220.000,00		
		15421070	431.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15400000	1.000,00		
		15401070	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.329.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.329.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	2.181.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15400000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15400000	240.000,00		
		15410000	980.000,00		
		15420000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	820.000,00		
		15410000	1.858.800,00		
		15420000	122.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.637.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.637.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.637.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15400000	480.000,00		
		15420000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15400000

57.100,00

15410000

500.000,00

15420000

700.000,00

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

15400000

600.000,00

15410000

500.000,00

15420000

100.000,00

TOTAL DA DESPESA

51.257.025,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.065.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.065.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.065.700,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	15001001	71.900,00		
		15500000	367.000,00		
		15510000	20.500,00		
		15520000	900.000,00		
		15530000	25.000,00		
		15690000	10.000,00		
		15760000	291.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15690000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	99.200,00		
		15500000	20.000,00		
		15510000	9.625,00		
		15530000	25.000,00		
		15690000	10.000,00		
		15760000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	954.025,00		
		15500000	292.500,00		
		15510000	10.000,00		
		15530000	317.500,00		
		15690000	1.320.200,00		
		15760000	263.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.964.820,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.964.820,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.964.820,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	35.495,00		
		15001001	77.000,00		
		15690000	704.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	448.400,00		
		15500000	20.500,00		
		15510000	15.000,00		
		15690000	664.125,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.030.520,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.010.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.019.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.019.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	596.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	422.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.991.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.991.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	36.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	700.000,00		
		17500000	140.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.225.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.225.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.225.875,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	55.300,00		
		17010000	649.700,00		
		17500000	63.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	163.200,00		
		17490000	1.294.125,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.236.775,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.840.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		560.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	311.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.280.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.280.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	640.000,00		
		17510000	35.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	42.000,00		
		17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.460.000,00		
		17000000	30.000,00		
		17510000	45.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.103.442,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.103.442,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.103.442,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	841.900,00		
		15700000	602.500,00		
		17000000	648.492,00		
		17010000	3.800.300,00		
		17490020	110.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	80.000,00		
		17510000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.944.392,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
		17010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					87.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				527.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			226.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		226.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	79.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	145.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	56.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	208.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.000,00		
		17000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	30.000,00		
		17000000	135.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	802.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			592.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		592.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	163.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	33.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	28.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			792.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		792.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	257.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	32.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	27.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	356.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	90.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.680.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				701.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		256.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	362.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	50.000,00		
		17000000	1.068.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.839.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				985.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			377.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		377.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	158.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.700,00		
		17490060	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	56.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	73.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	470.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.007.200,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.781.434,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.570.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.570.210,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	800.000,00		
		15001002	149.400,00		
		16000000	3.201.880,00		
		16210000	5.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	500.000,00		
		15001002	1.965.484,00		
		16000000	4.518.596,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	520.000,00		
		16000000	226.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	376.000,00		
		16000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	260.000,00		
		16000000	45.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.211.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.211.224,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	48.000,00		
		16000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	416.700,00		
		15001002	499.400,00		
		15003110	100.000,00		
		16000000	3.291.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	11.000,00		
		16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	75.000,00		
		16000000	21.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	52.800,00		
		16000000	2.000,00		
		16350000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	202.400,00		
		15001002	1.261.100,00		
		16000000	1.420.924,00		
		16210000	55.000,00		
		16310000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	21.900,00		
		15001002	740.500,00		
		15003120	100.000,00		
		16000000	1.192.100,00		
		16310000	100.000,00		
		16350000	137.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16000000	152.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	55.000,00		
		16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.005.050,00	4.005.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.005.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	85.000,00		
		15001002	35.000,00		
		16010000	1.109.750,00		
		16310000	307.500,00		
		16320000	220.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	25.000,00		
		15001002	252.500,00		
		16000000	169.800,00		
		16010000	985.000,00		
		16210000	50.000,00		
		16310000	665.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 26.786.484,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.660.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.073.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.073.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	348.200,00		
		16600000	294.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	288.700,00		
		16600000	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.587.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.587.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	45.700,00		
		16600000	684.000,00		
		16610000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	16.500,00		
		16600000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	72.400,00		
		16600000	456.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	211.300,00		
		16600000	320.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	220.600,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.313.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.313.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.313.325,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16600000	503.425,00		
		16650000	315.000,00		
		17000000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	29.600,00		
		16600000	126.800,00		
		17000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	16600000	48.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.974.025,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
		16600000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
		16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.000,00		
		16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	100.000,00		
		16600000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	20.000,00		
		16600000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	216.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.391.501,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.689.325,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.689.325,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	3.120.000,00		
		15001001	130.000,00		
		15400000	1.715.825,00		
		15401070	5.425.900,00		
		15411070	4.824.600,00		
		15420000	300.000,00		
		15421070	2.019.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	4.234.800,00		
		15001001	62.000,00		
		15400000	1.350.000,00		
		15401070	10.336.200,00		
		15410000	1.075.700,00		
		15411070	7.155.900,00		
		15420000	577.300,00		
		15421070	3.498.800,00		
		15430000	900.000,00		
		15730000	40.500,00		
		17490060	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	334.200,00		
		15001001	30.000,00		
		15400000	70.000,00		
		15401070	1.386.900,00		
		15410000	220.000,00		
		15421070	431.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	12.000,00		
		15400000	1.000,00		
		15401070	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	33.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	202.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.687.176,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.687.176,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	243.900,00		
		15001001	25.000,00		
		15400000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	4.286.200,00
		15001001	604.700,00
		15400000	2.181.100,00
		15500000	367.000,00
		15510000	20.500,00
		15520000	900.000,00
		15530000	25.000,00
		15690000	10.000,00
		15730000	253.700,00
		15760000	291.500,00
		17510000	35.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	12.600,00
		15001001	1.000,00
		15400000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	15.000,00
		15001001	5.000,00
		15400000	10.000,00
		15690000	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	552.300,00
		15001001	316.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	818.400,00
		15001001	136.200,00
		15400000	240.000,00
		15410000	980.000,00
		15420000	50.000,00
		15500000	20.000,00
		15510000	9.625,00
		15530000	25.000,00
		15690000	10.000,00
		15760000	55.000,00
		17510000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	4.842.926,00
		15001001	1.289.625,00
		15400000	820.000,00
		15410000	1.858.800,00
		15420000	122.700,00
		15500000	292.500,00
		15510000	10.000,00
		15530000	317.500,00
		15690000	1.320.200,00
		15730000	178.300,00
		15760000	263.750,00
		17000000	30.000,00
		17010000	50.000,00
		17500000	140.400,00
		17510000	45.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	397.800,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	22.000,00
		15400000	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	91.600,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.582.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.332.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	19.332.740,00		
		15001001	1.675.295,00		
		15400000	127.000,00		
		15420000	480.000,00		
		15690000	700.000,00		
		15700000	704.300,00		
		15710000	1.062.500,00		
		17010000	220.500,00		
		17010000	1.970.000,00		
		17010000	5.400.000,00		
		17490020	110.250,00		
		17500000	63.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	775.500,00		
		15001001	508.400,00		
		15400000	57.100,00		
		15410000	500.000,00		
		15420000	700.000,00		
		15500000	20.500,00		
		15510000	15.000,00		
		15690000	664.125,00		
		15700000	40.000,00		
		17000000	135.500,00		
		17010000	50.000,00		
		17490000	1.294.125,00		
		17490050	630.000,00		
		17510000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001001	100.000,00		
		15400000	600.000,00		
		15410000	500.000,00		
		15420000	100.000,00		
		18990000	109.095,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	250.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	600.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	94.574.241,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.508.134,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.656.810,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.656.810,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.153.200,00		
		15001002	149.400,00		
		16000000	3.201.880,00		
		16210000	5.250,00		
		16600000	294.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	792.700,00		
		15001002	1.965.484,00		
		16000000	4.518.596,00		
		16600000	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	33.000,00		
		15001002	520.000,00		
		16000000	226.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	376.000,00		
		16000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	23.000,00		
		15001002	260.000,00		
		16000000	45.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.851.324,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.851.324,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
		15001002	48.000,00		
		16000000	45.000,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	467.400,00		
		15001002	499.400,00		
		15003110	100.000,00		
		16000000	3.291.300,00		
		16600000	690.000,00		
		16610000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	17.500,00		
		15001002	11.000,00		
		16000000	5.000,00		
		16600000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	6.000,00		
		15001002	75.000,00		
		16000000	21.600,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	52.800,00		
		16000000	2.000,00		
		16350000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	279.800,00		
		15001002	1.261.100,00		
		16000000	1.420.924,00		
		16210000	55.000,00		
		16310000	30.000,00		
		16600000	461.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	243.200,00		
		15001002	740.500,00		
		15003120	100.000,00		
		16000000	1.192.100,00		
		16310000	100.000,00		
		16350000	137.500,00		
		16600000	340.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	220.600,00		
		16000000	152.000,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
		15001002	55.000,00		
		16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.468.375,00	5.468.375,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.468.375,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	185.000,00		
		15001002	35.000,00		
		16010000	1.109.750,00		
		16310000	307.500,00		
		16320000	220.500,00		
		16600000	523.425,00		
		16650000	315.000,00		
		17000000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	74.600,00		
		15001002	252.500,00		
		16000000	169.800,00		
		16010000	985.000,00		
		16210000	50.000,00		
		16310000	665.000,00		
		16600000	136.800,00		
		17000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	100.000,00		
		16600000	48.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	31.976.509,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	135.000,00	2.812.200,00	2.947.200,00
01 031	Ação Legislativa	135.000,00	2.812.200,00	2.947.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	135.000,00	2.812.200,00	2.947.200,00
04	Administração	129.095,00	6.165.326,00	6.294.421,00
04 122	Administração Geral	129.095,00	5.303.826,00	5.432.921,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	109.095,00	5.303.826,00	5.412.921,00
04 123	Administração Financeira	0,00	861.500,00	861.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	861.500,00	861.500,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	3.736.203,00	58.551.350,00	62.287.553,00
12 361	Ensino Fundamental	3.336.203,00	49.480.850,00	52.817.053,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.199.500,00	1.199.500,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	2.936.203,00	47.522.950,00	50.459.153,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	400.000,00	758.400,00	1.158.400,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	400.000,00	8.820.500,00	9.220.500,00
12 365 0401	Ensino Infantil	400.000,00	8.820.500,00	9.220.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	93.000,00	93.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	93.000,00	93.000,00
13	Cultura	245.500,00	542.100,00	787.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	542.100,00	542.100,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	532.100,00	532.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	245.500,00	0,00	245.500,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	245.500,00	0,00	245.500,00
15	Urbanismo	4.678.392,00	3.295.700,00	7.974.092,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.646.700,00	2.646.700,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.646.700,00	2.646.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.678.392,00	0,00	4.678.392,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	680.834,00	0,00	680.834,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	270.000,00	0,00	270.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	367.100,00	0,00	367.100,00
15 451 0507	Parques e Jardins	141.400,00	0,00	141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	2.593.900,00	0,00	2.593.900,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	495.158,00	0,00	495.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	649.000,00	649.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	1.108.000,00	731.000,00	1.839.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	731.000,00	1.839.000,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	731.000,00	731.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	1.044.800,00	1.094.800,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.007.200,00	1.007.200,00
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	1.007.200,00	1.007.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	1.200.000,00	2.441.000,00	3.641.000,00
20 605	Abastecimento	1.200.000,00	2.441.000,00	3.641.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	940.000,00	0,00	940.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	368.000,00	368.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	210.000,00	0,00	210.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	167.550,00	110.250,00	277.800,00
25 752	Energia Elétrica	167.550,00	110.250,00	277.800,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	110.250,00	110.250,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	167.550,00	0,00	167.550,00
26	Transporte	2.333.775,00	2.903.000,00	5.236.775,00
26 122	Administração Geral	2.333.775,00	2.903.000,00	5.236.775,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	1.430.125,00	0,00	1.430.125,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.903.000,00	2.903.000,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	903.650,00	0,00	903.650,00
27	Desporto e Lazer	612.500,00	15.000,00	627.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	612.500,00	0,00	612.500,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	612.500,00	0,00	612.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	818.900,00	818.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	818.900,00	818.900,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	818.900,00	818.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		14.476.015,00	79.498.226,00	94.574.241,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.260.425,00	3.929.600,00	5.190.025,00
08 122	Administração Geral	489.325,00	1.342.100,00	1.831.425,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.192.100,00	1.192.100,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	150.000,00	150.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	428.325,00	0,00	428.325,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	953.600,00	1.053.600,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	325.300,00	325.300,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	519.900,00	619.900,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	481.100,00	1.633.900,00	2.115.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	178.900,00	178.900,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	481.100,00	1.238.100,00	1.719.200,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	216.900,00	216.900,00
10	Saúde	3.092.550,00	23.693.934,00	26.786.484,00
10 122	Administração Geral	625.050,00	1.046.380,00	1.671.430,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	625.050,00	0,00	625.050,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	1.004.380,00	1.004.380,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	83.000,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	2.383.500,00	21.355.330,00	23.738.830,00
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	370.000,00	370.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.743.700,00	0,00	1.743.700,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.210.750,00	4.210.750,00
10 301 0156	Atenção Básica	639.800,00	15.268.080,00	15.907.880,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	264.700,00	264.700,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.191.800,00	1.191.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	1.209.224,00	1.293.224,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	932.424,00	932.424,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	276.800,00	276.800,00
TOTAL		4.352.975,00	27.623.534,00	31.976.509,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.947.200,00	2.947.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.947.200,00	2.947.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.947.200,00	2.947.200,00
04	Administração	109.095,00	6.185.326,00	6.294.421,00
04 122	Administração Geral	109.095,00	5.323.826,00	5.432.921,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	109.095,00	5.303.826,00	5.412.921,00
04 123	Administração Financeira	0,00	861.500,00	861.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	861.500,00	861.500,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	61.783.058,00	504.495,00	62.287.553,00
12 361	Ensino Fundamental	52.350.558,00	466.495,00	52.817.053,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	1.191.500,00	8.000,00	1.199.500,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	50.000.658,00	458.495,00	50.459.153,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.158.400,00	0,00	1.158.400,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	9.220.500,00	0,00	9.220.500,00
12 365 0401	Ensino Infantil	9.220.500,00	0,00	9.220.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	72.000,00	21.000,00	93.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	72.000,00	21.000,00	93.000,00
13	Cultura	235.500,00	552.100,00	787.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	542.100,00	542.100,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	532.100,00	532.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	235.500,00	10.000,00	245.500,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	235.500,00	10.000,00	245.500,00
15	Urbanismo	4.361.492,00	3.612.600,00	7.974.092,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.646.700,00	2.646.700,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.646.700,00	2.646.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.361.492,00	316.900,00	4.678.392,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	670.834,00	10.000,00	680.834,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	260.000,00	10.000,00	270.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	357.100,00	10.000,00	367.100,00
15 451 0507	Parques e Jardins	50.000,00	91.400,00	141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	10.000,00	130.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	2.418.400,00	175.500,00	2.593.900,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	485.158,00	10.000,00	495.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	649.000,00	649.000,00
16	Habitação	70.000,00	10.000,00	80.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	70.000,00	10.000,00	80.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	70.000,00	10.000,00	80.000,00
17	Saneamento	1.068.000,00	771.000,00	1.839.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.068.000,00	771.000,00	1.839.000,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	731.000,00	731.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	1.068.000,00	40.000,00	1.108.000,00
18	Gestão Ambiental	250.000,00	844.800,00	1.094.800,00
18 122	Administração Geral	200.000,00	807.200,00	1.007.200,00
18 122 0036	Gestão Ambiental	200.000,00	807.200,00	1.007.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	1.130.000,00	2.511.000,00	3.641.000,00
20 605	Abastecimento	1.130.000,00	2.511.000,00	3.641.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	930.000,00	10.000,00	940.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	368.000,00	368.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	10.000,00	210.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	267.800,00	10.000,00	277.800,00
25 752	Energia Elétrica	267.800,00	10.000,00	277.800,00
25 752 0506	Iluminação Pública	110.250,00	0,00	110.250,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	157.550,00	10.000,00	167.550,00
26	Transporte	2.147.775,00	3.089.000,00	5.236.775,00
26 122	Administração Geral	2.147.775,00	3.089.000,00	5.236.775,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	1.294.125,00	136.000,00	1.430.125,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.903.000,00	2.903.000,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	853.650,00	50.000,00	903.650,00
27	Desporto e Lazer	602.500,00	25.000,00	627.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	602.500,00	10.000,00	612.500,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	602.500,00	10.000,00	612.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	818.900,00	818.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	818.900,00	818.900,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	818.900,00	818.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		72.025.220,00	22.549.021,00	94.574.241,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.720.025,00	1.470.000,00	5.190.025,00
08 122	Administração Geral	737.825,00	1.093.600,00	1.831.425,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0052	Administração Geral	118.500,00	1.073.600,00	1.192.100,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	130.000,00	20.000,00	150.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	428.325,00	0,00	428.325,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	728.300,00	325.300,00	1.053.600,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	325.300,00	325.300,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	71.900,00	0,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	619.900,00	0,00	619.900,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	36.500,00	0,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	2.063.900,00	51.100,00	2.115.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Media Complexidade	178.900,00	0,00	178.900,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	1.668.100,00	51.100,00	1.719.200,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	216.900,00	0,00	216.900,00
10	Saúde	24.535.484,00	2.251.000,00	26.786.484,00
10 122	Administração Geral	1.564.530,00	106.900,00	1.671.430,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	625.050,00	0,00	625.050,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	897.480,00	106.900,00	1.004.380,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	42.000,00	0,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	83.000,00	0,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	83.000,00	0,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	21.747.130,00	1.991.700,00	23.738.830,00
10 301 0000	Encargos Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.743.700,00	0,00	1.743.700,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.210.750,00	0,00	4.210.750,00
10 301 0156	Atenção Básica	14.066.180,00	1.841.700,00	15.907.880,00
10 301 0217	Saúde da Família	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	114.700,00	150.000,00	264.700,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	1.191.800,00	0,00	1.191.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.140.824,00	152.400,00	1.293.224,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	780.024,00	152.400,00	932.424,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	276.800,00	0,00	276.800,00
TOTAL		28.255.509,00	3.721.000,00	31.976.509,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	2.947.200,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.947.200,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.200.395,00	0,00	55.000,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	4.232.526,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	861.500,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.294.421,00	0,00	55.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.974.025,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	216.000,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.190.025,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	62.287.553,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	26.786.484,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.786.484,00	0,00	62.287.553,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	7.974.092,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	787.600,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		787.600,00	0,00	7.974.092,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	80.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	1.839.000,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.007.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		80.000,00	1.839.000,00	1.094.800,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	3.641.000,00	12.600,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.641.000,00	12.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	5.236.775,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	277.800,00	0,00	612.500,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	15.000,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		277.800,00	5.236.775,00	627.500,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	2.947.200,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.255.395,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	4.232.526,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	3.653.600,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	62.287.553,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	5.236.775,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	8.944.392,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	802.600,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	818.900,00	0,00	1.680.400,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	1.839.000,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	26.786.484,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.974.025,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	216.000,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.007.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		818.900,00	600.000,00	126.550.750,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.095,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.095,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.095,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		109.095,00		
		Fonte 18990000	109.095,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.095,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.067.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			879.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		879.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.000,00		
		Fonte 15000000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		114.300,00		
		Fonte 15000000	114.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.077.300,00
04 122 0052 2.004		Manutenção da Residência Oficial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
06 181 0716 2.005		Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.255.395,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0039 1.003	Aquisicao de veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.155.726,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.837.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.837.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		820.700,00		
		Fonte 15000000	820.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 15000000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.318.026,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.318.026,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 15000000	950.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		142.000,00		
		Fonte 15000000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.500,00		
		Fonte 15000000	86.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.102.526,00		
		Fonte 15000000	1.102.526,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.800,00		
		Fonte 15000000	56.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

4.212.526,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.232.526,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		630.000,00		
		Fonte 17490050	630.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	630.000,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.777.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.041.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.041.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		508.300,00		
		Fonte 15000000	508.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		474.800,00		
		Fonte 15000000	474.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			735.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		735.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		506.900,00		
		Fonte 15000000	506.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		185.000,00		
		Fonte 15000000	185.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.897.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.000,00		
		Fonte 15000000	82.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias				16.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola				210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras				12.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.600,00		
	Fonte 15000000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.653.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.284.008,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.284.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.284.008,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.284.008,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15700000	360.000,00		
		Fonte 15710000	220.500,00		
		Fonte 17000000	153.508,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.284.008,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.212.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		152.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	62.000,00		
		Fonte 15730000	40.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.849.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.849.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		856.500,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15001001	502.800,00		
		Fonte 15730000	253.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		366.100,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	316.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		87.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		513.900,00		
		Fonte 15001001	335.600,00		
		Fonte 15730000	178.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.322.000,00
12 361 0403 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15700000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15700000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 361 0403 2.016	Apoio ao Estudante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 362 0400 2.017	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 367 0417 2.018	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000		
		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.000.008,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Publica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				866.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			866.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		866.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		866.000,00		
		Fonte 15000000	66.000,00		
		Fonte 17490000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	866.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				564.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos			564.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		564.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		564.125,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17490000	494.125,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	564.125,00
26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.870.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.019.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.019.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		596.000,00		
		Fonte 15000000	596.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		422.800,00		
		Fonte 15000000	422.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.850.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.850.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.700,00		
		Fonte 15000000	36.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			32.500,00	32.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.200,00		
		Fonte 15000000	27.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.903.000,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.400,00		
		Fonte 17500000	140.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				713.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			713.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		713.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		713.250,00		
		Fonte 17010000	649.700,00		
		Fonte 17500000	63.550,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	853.650,00
26 122 0501 1.018	Construção em Concreto da Ponte da Brasília				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.236.775,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.096.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			499.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		499.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		281.700,00		
		Fonte 15000000	281.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.597.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.597.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 15000000	950.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.646.700,00
15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			680.834,00	680.834,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.834,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.834,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		680.834,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	295.392,00		
		Fonte 17010000	375.442,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.834,00
15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviária do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	60.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		367.100,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	104.900,00		
		Fonte 17010000	252.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	367.100,00
15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				131.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		131.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		131.400,00		
		Fonte 15000000	81.400,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	141.400,00
15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				365.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			365.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		365.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		365.800,00		
		Fonte 15000000	175.500,00		
		Fonte 17000000	70.900,00		
		Fonte 17010000	119.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	365.800,00
15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.198.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.198.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.198.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.198.100,00		
		Fonte 17010000	2.198.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.228.100,00
15 451 0715 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				495.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			495.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.158,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	485.158,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	495.158,00
15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				614.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			553.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	649.000,00
16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.200,00		
		Fonte 17510000	35.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.050,00		
		Fonte 17510000	45.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.250,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			167.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		167.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		167.550,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	47.300,00		
		Fonte 17490020	110.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	167.550,00
27 812 0481 1.029	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			612.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		612.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		612.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 15000000	602.500,00	
		Fonte 15700000		
	TOTAL DO PROJETO		-	612.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.944.392,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 1.030	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0052 2.040	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					87.600,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				502.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			226.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		226.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		79.700,00		
		Fonte 15000000	79.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.800,00		
		Fonte 15000000	145.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 15000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.500,00		
		Fonte 15000000	48.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	532.100,00
13 122 0494 2.042	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0494 1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		135.500,00		
		Fonte 17000000	135.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.500,00
27 811 0481 2.043	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					802.600,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				831.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			491.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		491.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		163.200,00		
		Fonte 15000000	163.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		257.200,00		
		Fonte 15000000	257.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.200,00		
		Fonte 15000000	32.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.900,00		
		Fonte 15000000	27.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	861.500,00
28 846 0000 2.045	Encargos Gerais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				568.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 15000000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		33.500,00		
		Fonte 15000000	33.500,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		356.800,00		
		Fonte 15000000	356.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		90.600,00		
		Fonte 15000000	90.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	818.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.680.400,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0052 2.046	Manutenção da Secretaria de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				701.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		256.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.300,00		
		Fonte 15000000	26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		362.700,00		
		Fonte 15000000	362.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	731.000,00
17 512 0611 1.032	Obras de Saneamento Basico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				268.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			268.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		268.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	258.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	268.000,00
17 512 0611 1.033	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	510.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
17 512 0611 1.034	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
17 512 0611 1.035	Construção e ampliação do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.839.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Camara Municipal de Vereadores

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.700.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.223.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.223.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		196.600,00		
		Fonte 15000000	196.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		813.800,00		
		Fonte 15000000	813.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		212.200,00		
		Fonte 15000000	212.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.476.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.476.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		438.000,00		
		Fonte 15000000	438.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		312.300,00		
		Fonte 15000000	312.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		323.300,00		
		Fonte 15000000	323.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		263.900,00		
	Fonte 15000000		263.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.790.100,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600,00		
	Fonte 15000000		2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
	Fonte 15000000		5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.100,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.947.200,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		660.000,00		
		Fonte 15520000	660.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.000,00
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		291.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		291.500,00		
		Fonte 15760000	291.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	291.500,00
12 361 0251 2.028	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15520000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.000,00		
		Fonte 15001001	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15690000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				354.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			354.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		354.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		304.300,00		
		Fonte 15690000	304.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	516.300,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		380.000,00		
		Fonte 15001001	380.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	380.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15690000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.895,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.895,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.895,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		112.495,00		
		Fonte 15000000	35.495,00		
		Fonte 15001001	77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.400,00		
		Fonte 15001001	63.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	245.895,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				881.875,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			881.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		881.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15530000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15530000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		831.875,00		
		Fonte 15001001	514.375,00		
		Fonte 15530000	317.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	881.875,00
12 361 0403 2.030	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.225,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.600,00		
		Fonte 15001001	36.100,00		
		Fonte 15510000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.625,00		
		Fonte 15510000	9.625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15510000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	91.225,00
12 361 0403 2.031	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.216.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.216.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.216.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.800,00		
		Fonte 15001001	35.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15690000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 15001001	17.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.160.200,00		
		Fonte 15690000	1.160.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				209.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos			209.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		209.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		209.125,00		
		Fonte 15690000	209.125,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.425.325,00
12 361 0403 2.032	Qse - Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				679.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			679.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		679.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		367.000,00		
		Fonte 15500000	367.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		292.500,00		
		Fonte 15500000	292.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 15500000	20.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	700.000,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 15690000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0407 2.033		Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			758.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		758.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	758.400,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 15760000	55.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	703.400,00		
		Fonte 15001001	439.650,00		
		Fonte 15760000	263.750,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	758.400,00
12 365 0401 1.014		Const. Ampl. e revitalização de Unidades de Ensino Infantil			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 15690000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 366 0451 2.034		Manutenção do Brasil Alfabetizado-PBA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0451 2.035		Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.030.520,00

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 3030 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				554.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			554.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		554.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		554.550,00		
		Fonte 16010000	404.550,00		
		Fonte 16320000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	554.550,00
10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.500,00		
		Fonte 16320000	70.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.500,00
10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				904.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		236.580,00		
		Fonte 16000000	236.580,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			667.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		480.400,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16000000	470.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.400,00		
		Fonte 15000000	21.900,00		
		Fonte 16000000	55.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.004.380,00
10 122 0210 2.048	Manutenção de Móveis e Imóveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
10 124 0156 2.049	Manutenção do Conselho de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
10 301 0000 2.050	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 15001002	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				728.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			728.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	728.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	728.700,00			
		Fonte 16010000	421.200,00		
		Fonte 16310000	307.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	728.700,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulancia/Veiculo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			355.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	355.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	355.000,00			
		Fonte 16310000	355.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Movei Odontológica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00			
		Fonte 16310000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.000,00			
		Fonte 16010000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00			
		Fonte 16010000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.504.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.430.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.430.300,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.384.000,00			
		Fonte 16000000	1.384.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.300,00		
		Fonte 16000000	45.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.074.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.074.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 16000000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.600,00		
		Fonte 16000000	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		696.900,00		
		Fonte 16000000	696.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		415.500,00		
		Fonte 16000000	415.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		147.000,00		
		Fonte 16000000	147.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.654.300,00
10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			348.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		348.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		208.650,00		
		Fonte 16000000	203.400,00		
		Fonte 16210000	5.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
		Fonte 16000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.800,00		
		Fonte 16000000	84.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.000,00		
		Fonte 16000000	53.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	556.450,00
10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
		Fonte 15000000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 16310000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 16310000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			149.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00	
		Fonte 15000000	85.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.800,00	
		Fonte 16000000	64.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	339.800,00
10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Agua			300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00	
		Fonte 16010000	250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
10 301 0156 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde			4.682.384,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.997.584,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.997.584,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.997.584,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00	
		Fonte 15000000	800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.521.584,00	
		Fonte 15000000	500.000,00	
		Fonte 15001002	1.021.584,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00	
		Fonte 15001002	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		376.000,00	
		Fonte 15001002	376.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00	
		Fonte 15001002	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.684.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.684.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00	
		Fonte 15001002	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		598.100,00	
		Fonte 15000000	196.700,00	
		Fonte 15001002	401.400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		62.800,00		
		Fonte 15001002	42.800,00		
		Fonte 16350000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		767.900,00		
		Fonte 15001002	688.500,00		
		Fonte 16350000	79.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.500,00		
		Fonte 15001002	132.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.914.884,00
10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.511.496,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.494.496,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.494.496,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.334.496,00		
		Fonte 15001002	883.900,00		
		Fonte 16000000	2.450.596,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.521.496,00
10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.967.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.882.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.882.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.063.100,00		
		Fonte 16000000	1.063.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		819.800,00		
		Fonte 16000000	819.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.987.900,00
10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.965.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.500,00		
		Fonte 15001002	149.400,00		
		Fonte 16000000	61.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.700,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	45.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.618.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.618.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.000,00		
		Fonte 16000000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.099.100,00		
		Fonte 15001002	1.099.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.100,00		
		Fonte 16000000	77.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16010000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.005.400,00
10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	545.000,00
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.113.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.113.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.113.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.309.400,00		
		Fonte 15003110	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.209.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		285.300,00		
		Fonte 16000000	285.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		507.700,00		
		Fonte 15003120	100.000,00		
		Fonte 16000000	349.600,00		
		Fonte 16350000	58.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 16010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.293.400,00
10 301 0217 2.059	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			264.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		264.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		264.700,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16000000	114.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.700,00
10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.171.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.038.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.038.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		998.500,00		
		Fonte 16000000	998.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.300,00		
		Fonte 16000000	20.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.000,00		
		Fonte 16000000	93.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.191.800,00
10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 16010000	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	84.000,00
10 303 0156 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				832.424,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		164.100,00		
		Fonte 16000000	164.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.324,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		663.324,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		455.124,00		
		Fonte 15000000	152.400,00		
		Fonte 16000000	302.724,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.200,00		
		Fonte 16000000	86.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	932.424,00
10 303 0247 2.063		Manutenção Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			231.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		124.600,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	124.600,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	49.600,00		
		Fonte 16000000	49.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		107.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	107.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	42.000,00		
		Fonte 16000000	42.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.200,00		
		Fonte 16000000	49.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	45.000,00		
		Fonte 16010000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					26.786.484,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.136.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			552.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		552.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			584.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		584.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.500,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.400,00		
		Fonte 15000000	62.400,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.100,00		
		Fonte 15000000	160.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		220.600,00		
		Fonte 15000000	220.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		48.500,00		
		Fonte 16600000	48.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.192.100,00
08 122 0062 2.065	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.800,00	
		Fonte 16600000	12.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			395.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			395.525,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		395.525,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		385.525,00	
		Fonte 16600000	385.525,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	428.325,00
08 241 0120 1.047	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3ª Idade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00	
		Fonte 17000000	110.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00	
		Fonte 17000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	190.000,00
08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		136.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	136.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.200,00		
		48.200,00		
		Fonte 15000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	88.700,00		
		88.700,00		
		Fonte 15000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.700,00		
		15.700,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
		5.100,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.600,00		
		7.600,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.300,00
08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.200,00		
		15.200,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.700,00		
		35.700,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 16600000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.900,00
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referencia - CREAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 17000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	118.700,00		
		118.700,00		
		Fonte 16600000		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	175.700,00
08 243 0128 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			317.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 16600000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.400,00	
		Fonte 16600000	44.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.000,00	
		Fonte 16600000	68.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.800,00	
		Fonte 16600000	26.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	344.200,00
08 243 0129 2.070	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.800,00	
		Fonte 16600000	7.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00	
		Fonte 16600000	18.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.500,00
08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.200,00		
		20.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.900,00		
		43.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.800,00		
		14.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.900,00
08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência -CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
		3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			432.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		432.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	432.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	432.900,00		
		117.900,00		
		315.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	481.100,00
08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		45.500,00		
		Fonte 16600000	45.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.100,00		
		Fonte 15000000	41.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	194.600,00
08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				911.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			861.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		861.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		560.300,00		
		Fonte 16600000	60.300,00		
		Fonte 16610000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.100,00		
		Fonte 16600000	158.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.300,00		
		Fonte 16600000	138.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	951.700,00
08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.800,00		
		Fonte 16600000	9.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.800,00
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		124.500,00		
		Fonte 16600000	124.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.400,00		
		Fonte 16600000	51.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.974.025,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
08 243 0011 2.076	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

216.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0607 Fundeb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 15400000	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.796.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.796.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.796.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.089.100,00		
		Fonte 15401070	5.264.500,00		
		Fonte 15411070	4.824.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.382.100,00		
		Fonte 15401070	10.226.200,00		
		Fonte 15411070	7.155.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.324.900,00		
		Fonte 15401070	1.324.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.796.100,00
12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.882.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.211.525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.211.525,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.665.825,00		
		Fonte 15400000	1.665.825,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.275.700,00		
		Fonte 15400000	1.300.000,00		
		Fonte 15410000	1.075.700,00		
		Fonte 15430000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15410000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.671.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.671.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000.000,00		
		Fonte 15400000	2.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 15400000	220.000,00		
		Fonte 15410000	780.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 15400000	800.000,00		
		Fonte 15410000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.657.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.657.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.657.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		557.100,00		
		Fonte 15400000	57.100,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.100.000,00		
		Fonte 15400000	600.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.539.625,00
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.418.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.418.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.418.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.058.800,00		
		Fonte 15410000	1.058.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.418.800,00
12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.112.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.112.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.112.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.111.300,00		
		Fonte 15401070	91.400,00		
		Fonte 15421070	2.019.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.538.800,00		
		Fonte 15401070	40.000,00		
		Fonte 15421070	3.498.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		461.300,00		
		Fonte 15401070	30.000,00		
		Fonte 15421070	431.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15401070	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.112.400,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.208.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			998.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		998.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		627.300,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	577.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.100,00		
		Fonte 15400000	31.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		122.700,00		
		Fonte 15420000	122.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15420000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 15420000	700.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.708.100,00
12 366 0451 2.024	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				51.257.025,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				985.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			377.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		377.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.700,00		
		Fonte 15000000	158.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		202.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00		
		Fonte 17490060	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.800,00		
		Fonte 15000000	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.800,00		
		Fonte 15000000	56.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		73.900,00		
		Fonte 15000000	73.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.300,00		
		Fonte 15000000	470.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.007.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.007.200,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	135.000,00
02 02. 04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	109.095,00
03 03. 04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00
04 04. 20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	50.000,00
04 04. 20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	630.000,00
04 04. 20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	310.000,00
04 04. 20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	210.000,00
06 06. 12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	1.284.008,00
06 07. 12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00
06 08. 12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	516.300,00
06 08. 12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00
06 08. 12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	245.895,00
06 08. 12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	400.000,00
06 08. 12 365 0401 1.014	Const. Ampl. e revitalização de Unidades de Ensino Infantil	400.000,00
08 08. 26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	866.000,00
08 08. 26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	564.125,00
08 08. 26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	853.650,00
08 08. 26 122 0501 1.018	Construção em Concreto da Ponte da Brasília	50.000,00
09 09. 15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	680.834,00
09 09. 15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviária do Município	270.000,00
09 09. 15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana	367.100,00
09 09. 15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	141.400,00
09 09. 15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo	130.000,00
09 09. 15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais	365.800,00
09 09. 15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais	2.228.100,00
09 09. 15 451 0715 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas	495.158,00
09 09. 16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais	80.000,00
09 09. 25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica	167.550,00
09 09. 27 812 0481 1.029	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	612.500,00
10 10. 18 541 0036 1.030	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00
11 11. 13 392 0494 1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	245.500,00
13 13. 17 512 0611 1.032	Obras de Saneamento Básico	268.000,00
13 13. 17 512 0611 1.033	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	520.000,00
13 13. 17 512 0611 1.034	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	210.000,00
13 13. 17 512 0611 1.035	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	110.000,00
30 30. 10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS	554.550,00
30 30. 10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Município	70.500,00
30 30. 10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde	728.700,00
30 30. 10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulância/Veículo	355.000,00
30 30. 10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica	210.000,00
30 30. 10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00
30 30. 10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veículos	210.000,00
30 30. 10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00
30 30. 10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Água	300.000,00
30 30. 10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	84.000,00
40 40. 08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	428.325,00
40 40. 08 241 0120 1.047	Construção. e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	190.000,00
40 40. 08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00
40 40. 08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência -CRAS	481.100,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
50 50. 08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA	61.000,00
	TOTAL	18.828.990,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	2.790.100,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara	22.100,00
02 02. 04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.077.300,00
02 02. 04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial	14.000,00
02 02. 06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública	55.000,00
03 03. 04 122 0052 2.006	Manutenção da Séc. de Administração	4.212.526,00
04 04. 20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.897.000,00
04 04. 20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária	166.000,00
04 04. 20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município	202.000,00
04 04. 20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias	176.000,00
04 04. 21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras	12.600,00
06 06. 12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	8.000,00
06 06. 12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação	2.322.000,00
06 06. 12 361 0403 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental	310.000,00
06 06. 12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental	33.000,00
06 06. 12 361 0403 2.016	Apoio ao Estudante	5.000,00
06 06. 12 362 0400 2.017	Apoio ao Ensino Médio	17.000,00
06 06. 12 367 0417 2.018	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%	21.000,00
06 07. 12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%	28.796.100,00
06 07. 12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%	11.539.625,00
06 07. 12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%	1.418.800,00
06 07. 12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT	6.112.400,00
06 07. 12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT	2.708.100,00
06 07. 12 366 0451 2.024	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%	100.000,00
06 07. 12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%	72.000,00
06 08. 12 361 0251 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	660.000,00
06 08. 12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE	291.500,00
06 08. 12 361 0251 2.028	Fortalecimento da Agricultura Familiar	240.000,00
06 08. 12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE	881.875,00
06 08. 12 361 0403 2.030	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	91.225,00
06 08. 12 361 0403 2.031	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE	1.425.325,00
06 08. 12 361 0403 2.032	Qse - Salário Educação	700.000,00
06 08. 12 361 0407 2.033	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE	758.400,00
06 08. 12 366 0451 2.034	Manutenção do Brasil Alfabetizado-PBA	20.000,00
06 08. 12 366 0451 2.035	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA	20.000,00
08 08. 26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte	2.903.000,00
09 09. 15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo	2.646.700,00
09 09. 15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	649.000,00
09 09. 25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00
10 10. 18 541 0052 2.040	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente	37.600,00
11 11. 13 122 0052 2.041	Manut.Séc.Municipal de Cultura	532.100,00
11 11. 13 122 0494 2.042	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas	10.000,00
11 11. 27 811 0481 2.043	Apoio ao Desporto Amador	15.000,00
12 12. 04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças	861.500,00
12 12. 28 846 0000 2.045	Encargos Gerais	818.900,00
13 13. 17 512 0052 2.046	Manutenção da Secretaria de Saneamento	731.000,00
30 30. 10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19	1.004.380,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
30 30. 10 122 0210 2.048	Manutenção de Móveis e Imóveis	42.000,00
30 30. 10 124 0156 2.049	Manutenção do Conselho de Saúde	83.000,00
30 30. 10 301 0000 2.050	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde	370.000,00
30 30. 10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade	3.654.300,00
30 30. 10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU	556.450,00
30 30. 10 301 0156 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde	4.914.884,00
30 30. 10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	3.521.496,00
30 30. 10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família	1.987.900,00
30 30. 10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo	2.005.400,00
30 30. 10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus	545.000,00
30 30. 10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas	2.293.400,00
30 30. 10 301 0217 2.059	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família	50.000,00
30 30. 10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmácia Básica	264.700,00
30 30. 10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	1.191.800,00
30 30. 10 303 0156 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal	932.424,00
30 30. 10 303 0247 2.063	Manutenção Vigilância Sanitária	276.800,00
40 40. 08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.192.100,00
40 40. 08 122 0062 2.065	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS	150.000,00
40 40. 08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar	170.300,00
40 40. 08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz	71.900,00
40 40. 08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância	175.700,00
40 40. 08 243 0128 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais	344.200,00
40 40. 08 243 0129 2.070	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas	36.500,00
40 40. 08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	178.900,00
40 40. 08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV	194.600,00
40 40. 08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	951.700,00
40 40. 08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante	91.800,00
40 40. 08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico	216.900,00
50 50. 08 243 0011 2.076	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	155.000,00
60 60. 18 122 0036 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.007.200,00
	TOTAL	107.121.760,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	600.000,00
	TOTAL	600.000,00
	TOTAL	126.550.750,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	94.574.241,00
Orçamento Seguridade social.....	31.976.509,00
TOTAL.....	126.550.750,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	350.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	350.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	3.450.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	55.125,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	55.125,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	400.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	350.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	666.750,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	116.235,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio		
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	55.125,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	49.560,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	36.750,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Pr	22.050,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.125,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.050,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11.025,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	110.250,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	11.025,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	11.025,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	11.025,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	242.025,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	195.300,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.625,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.650,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	72.345,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	92.925,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.500,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	11.025,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	22.050,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.500,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	33.075,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	630.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	441.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	262.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	262.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	262.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.100.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.260.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	220.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	291.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	330.750,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	450.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	220.500,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	55.125,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	55.125,00	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.500,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	2.825.000,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	220.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	110.250,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	110.250,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	55.125,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	900.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	367.500,00	
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip		
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	220.500,00	
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA		
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Princip	551.250,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	220.500,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	8.500.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	17.115.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	900.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	716.625,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	892.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	441.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	165.375,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	275.625,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	551.250,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	551.250,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	315.000,00	
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome		
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome -	551.250,00	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	551.250,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	551.250,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	110.250,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	630.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principa	110.250,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	126.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	275.625,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	198.450,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	110.250,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	110.250,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	110.250,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	500.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	500.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Princi	55.125,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	892.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.025,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-6.615,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.100.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-500.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-55.125,00	
TOTAIS DA RECEITA		114.656.250,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		114.656.250,00	

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.122.535,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	22.143.855,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.984.380,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.039.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	391.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	33.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	530.300,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	563.800,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	33.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	530.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	61.558.735,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.223.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	196.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	813.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	212.200,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.223.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	114.656.250,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	61.558.735,00 (53,69 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	61.914.375,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	1.223.600,00 (1,07 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	6.879.375,00 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	5.848.360,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	350.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	3.450.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	55.125,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.588.110,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	55.125,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.458.700,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	28.500.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	33.075,00
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	650.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	275.625,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	43.307.060,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	6.496.059,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	17.826.800,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	195.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	13.442.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	330.750,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.250,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	551.250,00
Transferências de Recursos do SUS	110.250,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	110.250,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	661.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	1.102.500,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	551.250,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	551.250,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	110.250,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	17.826.800,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	60.625,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.125,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00

TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	60.625,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	24.383.484,00
D E S P E S A S C O M S A Ú D E	
DESPA SA FIXADA	
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	22.781.434,00
Pessoal encargos sociais	12.570.210,00
Outras despesas correntes	10.211.224,00
7 - DESPESAS DE CAPITAL	4.005.050,00
Investimentos	4.005.050,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	26.786.484,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E	
DESPA SA FIXADA	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	26.786.484,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	20.235.300,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	6.551.184,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,13%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	5.848.360,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.643.235,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.505.125,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.458.700,00
2.1- Cota-Parte FPM	28.500.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	33.075,00
2.3- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	650.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	275.625,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	43.307.060,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	51.015.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	24.500.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	26.515.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	8.500.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	17.115.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	900.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	7.491.740,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.700.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.615,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	130.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	55.125,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	17.008.260,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.014.875,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	55.125,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	900.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	367.500,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	992.250,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.323.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	2.071.650,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	6.409.525,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	34.244.550,00
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	35.080.500,00
13.1- Com Educação Infantil	6.112.400,00
13.2- Com Ensino Fundamental	28.968.100,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	16.176.525,00
14.1- Com Educação Infantil	2.708.100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	13.468.425,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	51.257.025,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	3.330.025,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	5.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	3.335.025,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	7.695.503,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	62.287.553,00
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	35.080.500,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	10.826.765,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMGN	350.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMGN	350.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMGN	3.450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMGN	55.125,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMGN	55.125,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMGN	400.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMGN	350.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMGN	666.750,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMGN	116.235,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMGN	55.125,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMGN	49.560,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMGN	36.750,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	PMGN	22.050,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMGN	55.125,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMGN	22.050,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMGN	11.025,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMGN	110.250,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMGN	28.500.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMGN	33.075,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	5.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMGN	2.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMGN	650.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMGN	275.625,00
SUBTOTAL :			43.613.870,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	PMGN	11.025,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMGN	11.025,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMGN	11.025,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMGN	242.025,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMGN	195.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMGN	65.625,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMGN	13.650,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMGN	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMGN	72.345,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMGN	92.925,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	PMGN	5.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMGN	5.500,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMGN	11.025,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMGN	22.050,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMGN	630.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piço de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMGN	441.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMGN	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMGN	2.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMGN	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMGN	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMGN	4.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMGN	1.260.000,00

1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMGN	220.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMGN	291.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMGN	330.750,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMGN	450.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMGN	220.500,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMGN	55.125,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMGN	55.125,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMGN	5.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMGN	2.825.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	PMGN	220.500,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	PMGN	110.250,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMGN	110.250,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMGN	700.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMGN	55.125,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMGN	900.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMGN	367.500,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.	PMGN	220.500,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	PMGN	551.250,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMGN	220.500,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMGN	8.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMGN	17.115.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMGN	900.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMGN	716.625,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMGN	892.500,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMGN	441.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMGN	165.375,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMGN	275.625,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	PMGN	551.250,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMGN	551.250,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMGN	315.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	PMGN	551.250,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	PMGN	551.250,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMGN	551.250,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMGN	110.250,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMGN	630.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Area de Saneamento - Principal	PMGN	110.250,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMGN	126.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMGN	198.450,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMGN	110.250,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMGN	110.250,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMGN	110.250,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMGN	500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMGN	500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	PMGN	55.125,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMGN	892.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMGN	24.500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMGN	11.025,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	PMGN	551.250,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	PMGN	110.250,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMGN	551.250,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	PMGN	551.250,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	PMGN	551.250,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMGN	551.250,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	PMGN	551.250,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMGN	551.250,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMGN	110.250,00

2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMGN	551.250,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMGN	551.250,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMGN	110.250,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMGN	220.500,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	PMGN	220.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMGN	220.500,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMGN	110.250,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMGN	110.250,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMGN	5.500.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	PMGN	110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMGN	110.250,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMGN	-5.700.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMGN	-6.615,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	-1.100.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMGN	-500.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMGN	-130.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMGN	-55.125,00
SUBTOTAL :			82.936.880,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 126.550.750,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	43.613.870,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.947.200,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,76 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	210.000,00		210.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	87.500,00		87.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	52.500,00		52.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMGN	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	210.000,00		210.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	87.500,00		87.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	52.500,00		52.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	2.070.000,00		2.070.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	862.500,00		862.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	517.500,00		517.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	33.075,00		33.075,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	13.781,25		13.781,25
		15001002 -Receita de imposto e trans	8.268,75		8.268,75
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	33.075,00		33.075,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	13.781,25		13.781,25
		15001002 -Receita de imposto e trans	8.268,75		8.268,75
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	240.000,00		240.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	100.000,00		100.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	60.000,00		60.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	210.000,00		210.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	87.500,00		87.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	52.500,00		52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	400.050,00		400.050,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	166.687,50		166.687,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	100.012,50		100.012,50
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		15000000 -Recursos não vinculados de	69.741,00		69.741,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	29.058,75		29.058,75
		15001002 -Receita de imposto e trans	17.435,25		17.435,25
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	PMGN	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	33.075,00		33.075,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	13.781,25		13.781,25
		15001002 -Receita de imposto e trans	8.268,75		8.268,75
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	PMGN	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	49.560,00		49.560,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		18990000 -Outros recursos vinculados	36.750,00		36.750,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	22.050,00		22.050,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		15001002 -Receita de imposto e trans	55.125,00		55.125,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMGN	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	22.050,00		22.050,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	11.025,00		11.025,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMGN	17510000 -Contribuição de iluminação	110.250,00		110.250,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	11.025,00		11.025,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00		Arrendamentos - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	11.025,00		11.025,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	11.025,00		11.025,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB -	242.025,00		242.025,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	195.300,00		195.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMGN	15690000 -Outras transferências do F	65.625,00		65.625,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de recursos	13.650,00		13.650,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	PMGN	17500000 -CIDE	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal			
	PMGN	18990000 -Outros recursos vinculados	72.345,00		72.345,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	92.925,00		92.925,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00		Outros Valores Mobiliários - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	5.500,00		5.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	5.500,00		5.500,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	11.025,00		11.025,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	22.050,00		22.050,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	17.100.000,00		17.100.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.425.000,00		1.425.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	4.275.000,00		4.275.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	1.710.000,00		1.710.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	3.990.000,00		3.990.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	19.845,00		19.845,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.653,75		1.653,75
		15001002 -Receita de imposto e trans	4.961,25		4.961,25
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	1.984,50		1.984,50
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	4.630,50		4.630,50
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMGN	15730000 -Royalties do petróleo e gás	472.500,00		472.500,00
		16350000 -Royalties do petróleo e gás	157.500,00		157.500,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	441.000,00		441.000,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	262.500,00		262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	2.600.000,00		2.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	262.500,00		262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	262.500,00		262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	4.100.000,00		4.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	1.260.000,00		1.260.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	220.500,00		220.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	291.000,00		291.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	330.750,00		330.750,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	450.000,00		450.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	220.500,00		220.500,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	55.125,00		55.125,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	55.125,00		55.125,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
PMGN	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	5.500,00		5.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
PMGN	15003110	-Emendas parlamentares indi	100.000,00		100.000,00
	15003120	-Emendas parlamentares de b	100.000,00		100.000,00
	16000000	-Transferência SUS-Bloco de	2.625.000,00		2.625.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
PMGN	16010000	-Transferência SUS-Bloco de	220.500,00		220.500,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
PMGN	16010000	-Transferência SUS-Bloco de	110.250,00		110.250,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
PMGN	16010000	-Transferência SUS-Bloco de	110.250,00		110.250,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
PMGN	15500000	-Transferência do Salário-E	700.000,00		700.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
PMGN	15510000	-Transferência de recursos	55.125,00		55.125,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
PMGN	15520000	-Transferência de recursos	900.000,00		900.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
PMGN	15530000	-Transferência de recursos	367.500,00		367.500,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.			
PMGN	15690000	-Outras transferências do F	220.500,00		220.500,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00		Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal			
PMGN	15690000	-Outras transferências do F	551.250,00		551.250,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMGN	15690000 -Outras transferências do F	220.500,00		220.500,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMGN	15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	2.550.000,00		2.550.000,00
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	5.950.000,00		5.950.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMGN	15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	5.134.500,00		5.134.500,00
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	11.980.500,00		11.980.500,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	PMGN	15430000 -Transf. do FUNDEB - Comple	900.000,00		900.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de recursos	716.625,00		716.625,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de recursos	892.500,00		892.500,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de recursos	441.000,00		441.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de recursos	165.375,00		165.375,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de recursos	275.625,00		275.625,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	PMGN	16310000 -Transferência de convênio	551.250,00		551.250,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	PMGN	15700000 -Transferência de convênio-	551.250,00		551.250,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	PMGN	16650000 -Transf. de convênios - Ass	315.000,00		315.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00		Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros convênios da União	551.250,00		551.250,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00		Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros convênios da União	551.250,00		551.250,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros convênios da União	551.250,00		551.250,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMGN	17490020 -Transferência LC 176/2020-	110.250,00		110.250,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMGN	17490050 -Cessão onerosa do bônus do	630.000,00		630.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00		Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal			
	PMGN	17490000 -Outras vinculações de tran	110.250,00		110.250,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMGN	17490000 -Outras vinculações de tran	126.000,00		126.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	3.300.000,00		3.300.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	275.000,00		275.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	825.000,00		825.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	330.000,00		330.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	770.000,00		770.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	1.300.000,00		1.300.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	125.000,00		125.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	375.000,00		375.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	150.000,00		150.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	350.000,00		350.000,00
		17490060 -Transf. Estado cota-parte	200.000,00		200.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMGN	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	390.000,00		390.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	32.500,00		32.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	97.500,00		97.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	39.000,00		39.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	91.000,00		91.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMGN	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	165.375,00		165.375,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	13.781,25		13.781,25
		15001002 -Receita de imposto e trans	41.343,75		41.343,75
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	16.537,50		16.537,50
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	38.587,50		38.587,50
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	PMGN	Cota-Parte da CIDE - Principal			
		17500000 -CIDE	198.450,00		198.450,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
		16210000 -Transferência SUS - Govern	110.250,00		110.250,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	PMGN	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
		16320000 -Transferência de convênio	110.250,00		110.250,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	PMGN	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
		15710000 -Transferência de convênio-	110.250,00		110.250,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	PMGN	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
		16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	500.000,00		500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
		15760000 -Transf. recursos do Estado	500.000,00		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	PMGN	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	55.125,00		55.125,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	PMGN	Outras transferências dos Estados - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	892.500,00		892.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	PMGN	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	7.350.000,00		7.350.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	17.150.000,00		17.150.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	PMGN	Outras Restituições - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	11.025,00		11.025,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	551.250,00		551.250,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	110.250,00		110.250,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
		16010000 -Transferência SUS-Bloco de	551.250,00		551.250,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.			
		16010000 -Transferência SUS-Bloco de	551.250,00		551.250,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	PMGN	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
		16010000 -Transferência SUS-Bloco de	551.250,00		551.250,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	PMGN	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
		15690000 -Outras transferências do F	551.250,00		551.250,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	PMGN	Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
		15690000 -Outras transferências do F	551.250,00		551.250,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	PMGN	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
		15690000 -Outras transferências do F	551.250,00		551.250,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de recursos	110.250,00		110.250,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	PMGN	16310000 -Transferência de convênio	551.250,00		551.250,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	PMGN	15700000 -Transferência de convênio-	551.250,00		551.250,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros convênios da União	110.250,00		110.250,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros convênios da União	220.500,00		220.500,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros convênios da União	220.500,00		220.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMGN	17000000 -Outros convênios da União	220.500,00		220.500,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	PMGN	16320000 -Transferência de convênio	110.250,00		110.250,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	PMGN	15710000 -Transferência de convênio-	110.250,00		110.250,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMGN	17010000 -Outros convênios do Estado	5.500.000,00		5.500.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00		Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
	PMGN	15760000 -Transf. recursos do Estado	110.250,00		110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMGN	17490000 -Outras vinculações de tran	110.250,00		110.250,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-1.710.000,00		-1.710.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-3.990.000,00		-3.990.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-1.984,50		-1.984,50
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-4.630,50		-4.630,50
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-330.000,00		-330.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-770.000,00		-770.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-150.000,00		-150.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-350.000,00		-350.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-39.000,00		-39.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-91.000,00		-91.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-16.537,50		-16.537,50
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-38.587,50		-38.587,50
Totais			126.550.750,00	0,00	126.550.750,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos	26.070.021,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação	3.335.025,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde	6.551.184,00
15003110	Emendas parlamentares individuais	100.000,00
15003120	Emendas parlamentares de bancada	100.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos	7.592.025,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	17.150.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	5.134.500,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	11.980.500,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	2.550.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	5.950.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	900.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	700.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE	55.125,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE	900.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE	367.500,00
15690000	Outras transferências do FNDE	2.711.625,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	1.102.500,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	220.500,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação	472.500,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação	610.250,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	14.298.800,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	2.094.750,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual	110.250,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde	1.102.500,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	220.500,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	157.500,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS	2.615.025,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	500.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social	315.000,00
17000000	Outros convênios da União	2.425.500,00
17010000	Outros convênios do Estado	5.500.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências	1.294.125,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	110.250,00
17490050	Cessão onerosa do bônus do pré-sal	630.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	200.000,00
17500000	CIDE	203.950,00
17510000	Contribuição de iluminação pública	110.250,00
18990000	Outros recursos vinculados	109.095,00
Total		126.550.750,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos		26.070.021,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.938.400,00
		2 - Juros e encargos da dívida	15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.556.226,00
		4 - Investimentos	2.710.395,00
		6 - Amortização da dívida	250.000,00
		9 - Reserva de contingência	600.000,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação		3.335.025,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	222.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.377.625,00
		4 - Investimentos	735.400,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.551.184,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.270.884,00
		3 - Outras despesas correntes	2.892.800,00
		4 - Investimentos	387.500,00
15003110	Emendas parlamentares individuais		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
15003120	Emendas parlamentares de bancada		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.592.025,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.136.825,00
		3 - Outras despesas correntes	3.318.100,00
		4 - Investimentos	1.137.100,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		17.150.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	17.150.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.134.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.295.700,00
		3 - Outras despesas correntes	2.838.800,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.980.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.980.500,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.550.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	877.300,00
		3 - Outras despesas correntes	172.700,00
		4 - Investimentos	1.500.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.950.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.950.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		900.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	900.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		700.000,00
		3 - Outras despesas correntes	679.500,00
		4 - Investimentos	20.500,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE		55.125,00
		3 - Outras despesas correntes	40.125,00
		4 - Investimentos	15.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE		900.000,00
		3 - Outras despesas correntes	900.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE		367.500,00
		3 - Outras despesas correntes	367.500,00
15690000	Outras transferências do FNDE		2.711.625,00
		3 - Outras despesas correntes	1.343.200,00
		4 - Investimentos	1.368.425,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação		1.102.500,00
		4 - Investimentos	1.102.500,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		220.500,00
		4 - Investimentos	220.500,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação		472.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	40.500,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	432.000,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação		610.250,00
		3 - Outras despesas correntes	610.250,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.298.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.994.076,00
		3 - Outras despesas correntes	6.134.924,00
		4 - Investimentos	169.800,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.094.750,00
		4 - Investimentos	2.094.750,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual		110.250,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.250,00
		3 - Outras despesas correntes	55.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.102.500,00
		3 - Outras despesas correntes	130.000,00
		4 - Investimentos	972.500,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		220.500,00
		4 - Investimentos	220.500,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		157.500,00
		3 - Outras despesas correntes	157.500,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS		2.615.025,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	384.700,00
		3 - Outras despesas correntes	1.521.600,00
		4 - Investimentos	708.725,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	500.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social		315.000,00
		4 - Investimentos	315.000,00
17000000	Outros convênios da União		2.425.500,00
		3 - Outras despesas correntes	30.000,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	2.395.500,00
17010000	Outros convênios do Estado		5.500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	5.450.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências		1.294.125,00
		4 - Investimentos	1.294.125,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		110.250,00
		4 - Investimentos	110.250,00
17490050	Cessão onerosa do bônus do pré-sal		630.000,00
		4 - Investimentos	630.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		200.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	200.000,00
17500000	CIDE		203.950,00
		3 - Outras despesas correntes	140.400,00
		4 - Investimentos	63.550,00
17510000	Contribuição de iluminação pública		110.250,00
		3 - Outras despesas correntes	90.250,00
		4 - Investimentos	20.000,00
18990000	Outros recursos vinculados		109.095,00
		4 - Investimentos	109.095,00
	Total	1 - Pessoal e encargos sociais	63.346.135,00
	Total	2 - Juros e encargos da dívida	15.000,00
	Total	3 - Outras despesas correntes	37.538.500,00
	Total	4 - Investimentos	24.801.115,00
	Total	6 - Amortização da dívida	250.000,00
	Total	9 - Reserva de contingência	600.000,00
	Total	geral	126.550.750,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	122.147.990,00	0,00	122.147.990,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.044.920,00	0,00	6.044.920,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.848.360,00	0,00	5.848.360,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.505.125,00	0,00	3.505.125,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.505.125,00	0,00	3.505.125,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	55.125,00	0,00	55.125,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	55.125,00	0,00	55.125,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.643.235,00	0,00	1.643.235,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.643.235,00	0,00	1.643.235,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.588.110,00	0,00	1.588.110,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.588.110,00	0,00	1.588.110,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	55.125,00	0,00	55.125,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	666.750,00	0,00	666.750,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	116.235,00	0,00	116.235,00
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	55.125,00	0,00	55.125,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	55.125,00	0,00	55.125,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	185.535,00	0,00	185.535,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	163.485,00	0,00	163.485,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	49.560,00	0,00	49.560,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	49.560,00	0,00	49.560,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	36.750,00	0,00	36.750,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	36.750,00	0,00	36.750,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	22.050,00	0,00	22.050,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	22.050,00	0,00	22.050,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.125,00	0,00	55.125,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.125,00	0,00	55.125,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.050,00	0,00	22.050,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.050,00	0,00	22.050,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.050,00	0,00	22.050,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.025,00	0,00	11.025,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.025,00	0,00	11.025,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	11.025,00	0,00	11.025,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11.025,00	0,00	11.025,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	110.250,00	0,00	110.250,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00	0,00	110.250,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00	0,00	110.250,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00	0,00	110.250,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	110.250,00	0,00	110.250,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	725.945,00	0,00	725.945,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.075,00	0,00	33.075,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.075,00	0,00	33.075,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	22.050,00	0,00	22.050,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	22.050,00	0,00	22.050,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22.050,00	0,00	22.050,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	11.025,00	0,00	11.025,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	11.025,00	0,00	11.025,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	11.025,00	0,00	11.025,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	11.025,00	0,00	11.025,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	692.870,00	0,00	692.870,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	687.370,00	0,00	687.370,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	687.370,00	0,00	687.370,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	687.370,00	0,00	687.370,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	594.445,00	0,00	594.445,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	242.025,00	0,00	242.025,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	195.300,00	0,00	195.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.625,00	0,00	65.625,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.650,00	0,00	13.650,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	72.345,00	0,00	72.345,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	92.925,00	0,00	92.925,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	38.575,00	0,00	38.575,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.525,00	0,00	16.525,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.525,00	0,00	16.525,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00	0,00	5.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	11.025,00	0,00	11.025,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	11.025,00	0,00	11.025,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.050,00	0,00	22.050,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.050,00	0,00	22.050,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.050,00	0,00	22.050,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	22.050,00	0,00	22.050,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	115.217.275,00	0,00	115.217.275,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	79.314.825,00	0,00	79.314.825,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.533.075,00	0,00	28.533.075,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	33.075,00	0,00	33.075,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	33.075,00	0,00	33.075,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.083.000,00	0,00	14.083.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.642.000,00	0,00	13.642.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.928.500,00	0,00	7.928.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.928.500,00	0,00	7.928.500,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	441.000,00	0,00	441.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.387.500,00	0,00	3.387.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.771.500,00	0,00	1.771.500,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.771.500,00	0,00	1.771.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.771.500,00	0,00	1.771.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	291.000,00	0,00	291.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	780.750,00	0,00	780.750,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	780.750,00	0,00	780.750,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	330.750,00	0,00	330.750,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	275.625,00	0,00	275.625,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	275.625,00	0,00	275.625,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	220.500,00	0,00	220.500,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	55.125,00	0,00	55.125,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	60.625,00	0,00	60.625,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	60.625,00	0,00	60.625,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	55.125,00	0,00	55.125,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	330.750,00	0,00	330.750,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.014.875,00	0,00	3.014.875,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	55.125,00	0,00	55.125,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	55.125,00	0,00	55.125,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	367.500,00	0,00	367.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	367.500,00	0,00	367.500,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	26.515.000,00	0,00	26.515.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	17.115.000,00	0,00	17.115.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	17.115.000,00	0,00	17.115.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.491.125,00	0,00	2.491.125,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.491.125,00	0,00	2.491.125,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.491.125,00	0,00	2.491.125,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	716.625,00	0,00	716.625,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	892.500,00	0,00	892.500,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	441.000,00	0,00	441.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	165.375,00	0,00	165.375,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	275.625,00	0,00	275.625,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.071.250,00	0,00	3.071.250,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	315.000,00	0,00	315.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	315.000,00	0,00	315.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	976.500,00	0,00	976.500,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	866.250,00	0,00	866.250,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	866.250,00	0,00	866.250,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	126.000,00	0,00	126.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.402.450,00	0,00	11.402.450,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.124.075,00	0,00	9.124.075,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	275.625,00	0,00	275.625,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	275.625,00	0,00	275.625,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	198.450,00	0,00	198.450,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	198.450,00	0,00	198.450,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.500,00	0,00	220.500,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	110.250,00	0,00	110.250,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	110.250,00	0,00	110.250,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.947.625,00	0,00	1.947.625,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	947.625,00	0,00	947.625,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	947.625,00	0,00	947.625,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	55.125,00	0,00	55.125,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	892.500,00	0,00	892.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.025,00	0,00	11.025,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.025,00	0,00	11.025,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	11.025,00	0,00	11.025,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	11.025,00	0,00	11.025,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.025,00	0,00	11.025,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.894.500,00	0,00	11.894.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	11.894.500,00	0,00	11.894.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.953.500,00	0,00	5.953.500,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.315.250,00	0,00	2.315.250,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	661.500,00	0,00	661.500,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.653.750,00	0,00	1.653.750,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.653.750,00	0,00	1.653.750,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.874.250,00	0,00	1.874.250,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	551.250,00	0,00	551.250,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	220.500,00	0,00	220.500,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.941.000,00	0,00	5.941.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.720.500,00	0,00	5.720.500,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	110.250,00	0,00	110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.250,00	0,00	110.250,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.491.740,00	0,00	-7.491.740,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.491.740,00	0,00	-7.491.740,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.491.740,00	0,00	-7.491.740,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.491.740,00	0,00	-7.491.740,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.706.615,00	0,00	-5.706.615,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.706.615,00	0,00	-5.706.615,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-6.615,00	0,00	-6.615,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-6.615,00	0,00	-6.615,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.785.125,00	0,00	-1.785.125,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.785.125,00	0,00	-1.785.125,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-500.000,00	0,00	-500.000,00

- continua -

- continuação -				
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-130.000,00	0,00	-130.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	0,00	-130.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-55.125,00	0,00	-55.125,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-55.125,00	0,00	-55.125,00
TOTAL GERAL		126.550.750,00	0,00	126.550.750,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte - 2024
 Consolidado
 Projeção das receitas para 3 exercícios

Página : 001

Código	Nome	Previsão 2024	Projetada 2025	Projetada 2026
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	350.000,00	362.300,00	375.000,00
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	350.000,00	362.300,00	375.000,00
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.450.000,00	3.570.800,00	3.695.800,00
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	400.000,00	414.000,00	428.500,00
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	350.000,00	362.300,00	375.000,00
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	666.750,00	690.100,00	714.300,00
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	116.235,00	120.300,00	124.500,00
001.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	49.560,00	51.300,00	53.100,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	36.750,00	38.000,00	39.300,00
001.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	22.050,00	22.800,00	23.600,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.050,00	22.800,00	23.600,00
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11.025,00	11.400,00	11.800,00
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	110.250,00	114.100,00	118.100,00
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	11.025,00	11.400,00	11.800,00
001.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	11.025,00	11.400,00	11.800,00
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	11.025,00	11.400,00	11.800,00
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	242.025,00	250.500,00	259.300,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	195.300,00	202.100,00	209.200,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.625,00	67.900,00	70.300,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.650,00	14.100,00	14.600,00
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.500,00	5.700,00	5.900,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte - 2024
 Consolidado
 Projeção das receitas para 3 exercícios

Página : 002

Código	Nome	Previsão 2024	Projetada 2025	Projetada 2026
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	72.345,00	74.900,00	77.500,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	92.925,00	96.200,00	99.600,00
001.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.500,00	5.700,00	5.900,00
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.500,00	5.700,00	5.900,00
001.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	11.025,00	11.400,00	11.800,00
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	22.050,00	22.800,00	23.600,00
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.500,000,00	29.497.500,00	30.529.900,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	33.075,00	34.200,00	35.400,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	630.000,00	652.100,00	674.900,00
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	441.000,00	456.400,00	472.400,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	262.500,00	271.700,00	281.200,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.600.000,00	2.691.000,00	2.785.200,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	262.500,00	271.700,00	281.200,00
001.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	262.500,00	271.700,00	281.200,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.100.000,00	4.243.500,00	4.392.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.260.000,00	1.304.100,00	1.349.700,00
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	220.500,00	228.200,00	236.200,00
001.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	291.000,00	301.200,00	311.700,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	330.750,00	342.300,00	354.300,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	450.000,00	465.800,00	482.100,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	220.500,00	228.200,00	236.200,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.500,00	5.700,00	5.900,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.825.000,00	2.923.900,00	3.026.200,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte - 2024
 Consolidado
 Projeção das receitas para 3 exercícios

Página : 003

Código	Nome	Previsão 2024	Projetada 2025	Projetada 2026
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	220.500,00	228.200,00	236.200,00
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	724.500,00	749.900,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	900.000,00	931.500,00	964.100,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	367.500,00	380.400,00	393.700,00
001.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.	220.500,00	228.200,00	236.200,00
001.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	551.250,00	570.500,00	590.500,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	220.500,00	228.200,00	236.200,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	8.500.000,00	8.797.500,00	9.105.400,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	17.115.000,00	17.714.000,00	18.334.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	900.000,00	931.500,00	964.100,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	716.625,00	741.700,00	767.700,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	892.500,00	923.700,00	956.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	441.000,00	456.400,00	472.400,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	165.375,00	171.200,00	177.200,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	275.625,00	285.300,00	295.300,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	551.250,00	570.500,00	590.500,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	315.000,00	326.000,00	337.400,00
001.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00
001.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	110.250,00	114.100,00	118.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte - 2024
 Consolidado
 Projeção das receitas para 3 exercícios

Página : 004

Código	Nome	Previsão 2024	Projetada 2025	Projetada 2026
001.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	630.000,00	652.100,00	674.900,00
001.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	126.000,00	130.400,00	135.000,00
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	5.692.500,00	5.891.700,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.500.000,00	2.587.500,00	2.678.100,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	672.800,00	696.300,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	275.625,00	285.300,00	295.300,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	198.450,00	205.400,00	212.600,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	110.250,00	114.100,00	118.100,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	110.250,00	114.100,00	118.100,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	500.000,00	517.500,00	535.600,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	500.000,00	517.500,00	535.600,00
001.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	55.125,00	57.100,00	59.100,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	892.500,00	923.700,00	956.000,00
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.500.000,00	25.357.500,00	26.245.000,00
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.025,00	11.400,00	11.800,00
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte - 2024
 Consolidado
 Projeção das receitas para 3 exercícios

Página : 005

Código	Nome	Previsão 2024	Projetada 2025	Projetada 2026
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	551.250,00	570.500,00	590.500,00
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	110.250,00	114.100,00	118.100,00
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	220.500,00	228.200,00	236.200,00
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	220.500,00	228.200,00	236.200,00
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	220.500,00	228.200,00	236.200,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	110.250,00	114.100,00	118.100,00
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	5.500.000,00	5.692.500,00	5.891.700,00
002.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	110.250,00	114.100,00	118.100,00
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.250,00	114.100,00	118.100,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-5.899.500,00	-6.106.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-6.615,00	-6.800,00	-7.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.100.000,00	-1.138.500,00	-1.178.300,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-500.000,00	-517.500,00	-535.600,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-134.600,00	-139.300,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-55.125,00	-57.100,00	-59.100,00
TOTAL GERAL		126.550.750,00	130.979.600,00	135.564.700,00

NOTAS: - A inflação projetada para 2025 foi de 3.50%
 - A inflação projetada para 2026 foi de 3.50%

1. TOTAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Previsão 2024	Projetada 2025	Projetada 2026
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.044.920,00	6.256.800,00	6.475.900,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	110.250,00	114.100,00	118.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	725.945,00	751.300,00	777.700,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	38.575,00	39.900,00	41.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	115.217.275,00	119.249.800,00	123.423.700,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.025,00	11.400,00	11.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.491.740,00	-7.754.000,00	-8.025.300,00
TOTAL ITEM 1:		114.656.250,00	118.669.300,00	122.823.200,00

2. DEDUÇÕES DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Previsão 2024	Projetada 2025	Projetada 2026
TOTAL ITEM 2:		0,00	0,00	0,00

3. VALOR DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

TOTAL (ITEM 1-ITEM 2):		114.656.250,00	118.669.300,00	122.823.200,00
------------------------	--	----------------	----------------	----------------

NOTAS: - A inflação projetada para 2025 foi de 3.50%
- A inflação projetada para 2026 foi de 3.50%

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	122.147.990,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.044.920,00
Contribuições	110.250,00
Receita Patrimonial	725.945,00
Receita de Serviços	38.575,00
Transferências Correntes	115.217.275,00
Outras Receitas Correntes	11.025,00
Receitas de Capital	11.894.500,00
Transferências de Capital	11.894.500,00
Deduções de Receita	-7.491.740,00
Deduções do FUNDEB	-7.491.740,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.491.740,00
Transferências Correntes	-7.491.740,00
SUBTOTAL	126.550.750,00
TOTAL GERAL	126.550.750,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Vereadores	2.947.200,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.255.395,00
03 - Secretaria Mun.Administração Planejamento	4.232.526,00
04 - Secretaria de Agricultura e Abasteciment	3.653.600,00
05 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00
06 - Secretaria Municipal de Educação	62.287.553,00
07 - Secretaria Municipal de Assist.Social	0,00
08 - Secretaria Municipal de Transporte	5.236.775,00
09 - Secretaria Municipal de Obras	8.944.392,00
10 - Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
11 - Secretaria Municipal de Cultura	802.600,00
12 - Secretaria Municipal de Finanças	1.680.400,00
13 - Secretaria Municipal de Saneamento	1.839.000,00
14 - Prefeitura Munic. de Garrafão do Norte	0,00
20 - Fundo Municipal de Educação	0,00
30 - Fundo Municipal de Saude	26.786.484,00
40 - Fundo Municipal de Assistencia Social	4.974.025,00
50 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	216.000,00
60 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.007.200,00
99 - Reserva de Contingência	600.000,00
SUBTOTAL	126.550.750,00
TOTAL GERAL	126.550.750,00



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. N° 22.980.965/0001-20 ===

CERTIDÃO 02/2023

Certifico, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-Pa, que o Projeto de Lei nº 021/2023, de 23/10/2023, que trata da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 tramitou neste Poder Legislativo com a inclusão na Pauta da Sessão Ordinária do dia 26/10/2023 e encaminhada nessa mesma data à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que exarou Parecer, datado de 08/11/2023, favorável a sua aprovação, e incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 17 de novembro de 2023, tendo sido aprovado pelo Plenário e encaminhado ao Poder Executivo para sanção no dia 20 de novembro de 2023.

Câmara Municipal em Garrafão do Norte, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ MARIA REIS OLIVEIRA
1º Secretário



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

CERTIDÃO 02/2023

Certifico, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-Pa, que o Projeto de Lei nº 021/2023, de 23/10/2023, que trata da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 tramitou neste Poder Legislativo com a inclusão na Pauta da Sessão Ordinária do dia 26/10/2023 e encaminhada nessa mesma data à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que exarou Parecer, datado de 08/11/2023, favorável a sua aprovação, e incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 17 de novembro de 2023, tendo sido aprovado pelo Plenário e encaminhado ao Poder Executivo para sanção no dia 20 de novembro de 2023.

Câmara Municipal em Garrafão do Norte, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ MARIA REIS OLIVEIRA
1º Secretário



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE.

Parecer ao Projeto de Lei nº 021/2023, de 23/10/2023, que trata da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 – **LOA/2024**.

I - DA LEGISLAÇÃO.

- 1) Prevê o Art 165 da Constituição Federal que é da competência do Poder Executivo a iniciativa da Lei.
- 2) Prevê o § 4º do Art 203 da Constituição do Estado a remessa da Lei das Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo até o dia 30 de outubro.

II - DO PARECER

1. Foi cumprido o prazo previsto em Lei, tendo o Projeto de Lei dado entrada na Secretaria Legislativa no dia 25 de outubro de 2023.
2. Está obedecida a técnica legislativa.
3. Em face do exposto, considero o Projeto de Lei constitucional, legal, jurídica e tecnicamente correto e o acolho.

Voto pela sua aprovação.

É o Parecer.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Garrafão Norte, em 08 de novembro de

2023


FRANCISCO AELITO ALVES PEREIRA – Ver
Relator da Comissão



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade em Sessão realizada no dia 10 de novembro de 2023, obteve a seguinte votação sobre o Projeto de Lei nº 021/2023 – LOA-2024.

Voto com o relator:

FRANCISCO DAMASCENO CRUZ
Presidente

JOSÉ MARIA REIS OLIVEIRA
Membro

Voto contra o relator:

FRANCISCO DAMASCENO CRUZ

Presidente

JOSÉ MARIA REIS OLIVEIRA
Membro



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

ATA DA 545ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2023, DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE-ESTADO DO PARÁ

Mesa Diretora:

Presidente: Ver. José Laurisvan Rocha Barbosa

1º Secretário: Ver. José Maria Reis Oliveira

2º Secretário: Ver. Antonio Vitalino do Bomfim

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 09:30 horas reuniram-se os senhores vereadores Antonio Flávio da Silva Sousa, Antonio Gilvane Lopes Siqueira, Francisco Aelito Alves Pereira, Francisco Damasceno Cruz e Raul Menezes de Oliveira, Nairo Barroso Vidal e Thadeu Gonçalves Damasceno, além da Mesa Diretora acima referida, sendo justificada a ausência do vereador Francisco Marcolino de Almeida. Sob as bênçãos de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária, convidando o senhor secretário para fazer leitura da Ata anterior. Lida a Ata colocou em discussão e votação, tendo sido aprovada. Em seguida o Senhor Presidente convidou o Secretário a ler a matéria que se encontra em Pauta: **1. PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 021/2023 QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2024–LOA/2024. 2. REQUERIMENTOS: Nº 010/2023, DE AUTORIA DO VER. LAURO. SOLICITA A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA DO ARGOLA. Nº 071/2023, DE AUTORIA DO VER. NAIRO. SOLICITA A REFORMA DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO LOURO, NO DISTRITO DO LOURO. Nº 070/2023, DE AUTORIA DO VER. NAIRO. SOLICITA A RECUPERAÇÃO DO RAMAL DO TRECHO DA VILA NOVA GALILEIA E A VILA DO ARUAÍ, EM CAPITÃO POÇO. Nº 063/2023, DE AUTORIA DO VER. MENINO VAQUEIRO. SOLICITA A RECUPERAÇÃO DO RAMAL DO TRECHO DO BOM FUTURO/TATAJUBÃO/PIRIÁ E A CONSTRUÇÃO DA PONTE.** O presidente liberou a palavra aos senhores vereadores: Assomou a Tribuna **Ver FLÁVIO:** Bom dia a todos, Senhor presidente senhores vereadores e a população que se faz presente sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo hoje aqui a equipe do terceirão os alunos que irão se formar agora tinha 29 de dezembro a gente deseja todo o sucesso a formação de vocês para que vocês sintam-se incentivados a prosseguir o nível superior a gente agradece a presença de vocês e no mesmo momento a gente fortalece aqui para que vocês prossigam a gente sabe a dificuldade de passar do ensino médio para o superior de permanecer e se formar Muitos param no ensino médio por dificuldades ou não passou na faculdade pública mas existe os incentivos e as facilidades que existem hoje então a gente deseja toda a sorte para vocês conta conosco farei questão de estar lá dia 29 de dezembro tomando o café com vocês , eu gostaria de pedir a Secretaria da Câmara para que



elaborasse um ofício em meu nome que eu quero entregar pessoalmente para o deputado Tonheiro eu sei que talvez ele não receba mas eu faço questão de entregar esse ofício para ele Porque quando eu vou no Livramento eu sou cobrado frequentemente sobre a reforma da praça que ele prometeu lá em palanque, deputado Tonheiro teve mais de 3000 votos dentro do Livramento eu sei que a obrigatoriedade de manutenção de praças de iluminação e tudo é da administração isso aí a gente também cobra a gente também sabe que o momento não tem como a gestão fazer tudo que o município precisa mas eu faço questão de entregar esse ofício para ele porque ele já está no terceiro mandato ele já levou mais de 13000 votos de garrafão ele já levou mais de 3000 votos do Livramento ele já levou 2000 votos da região do louro eu quero cobrar nesse ofício também a ambulância que ele prometeu lá no dia que o deputado Cássio Andrade foi entregar a unidade de saúde do Louro Então no meio de todo mundo eu não estou pedindo nada demais aqui eu não votei nele não vou ter nenhum deputado mas eu vou fazer o meu papel de vereador de cobrar assim como eu cobrei a deputada Diana Belo mas se ele prometeu pelo menos isso haja visto que ele não trouxe praticamente nada para garrafão durante esses 12 anos de mandato aí praticamente que ele pelo menos diga para a gente se não vai dar a praça a reforma da praça do Livramento que está precisando e que ele também nos diga que não vai dar ambulância porque tem uma ambulância lá tem uma ambulância no Louro mas a gente sabe que essa ambulância não tem hora para quebrar novamente tenha uma ambulância no Livramento essa daqui a gente vai se virando com outra menor com o carro mas do louro não do louro precisa da ambulância do estilo que ele prometeu lá que é estilo caminhonete então os amigos parceiros que ajudaram o deputado até agora não vi publicação de nada porque as redes sociais geralmente a gente vê né e aos parceiros aí que estão dando todo esse candidatura a prefeito em garrafão ou tá na hora já o povo precisa são mais de 13000 votos é o mínimo que o deputado deveria ter era a consciência que esses votos ajudaram a eleger ele então eu faço questão de entregar pessoalmente com ele pode até ter um boicote aí ele e que ele também não recebeu o ofício mas eu vou entregar eu gostaria que a Secretaria o presidente autoriza Secretaria elaborar este ofício para mim de solicitação da reforma da praça do Livramento e um pedido de uma ambulância de grande porte estilo camionete reforçada para Vila do louro no mais senhores desejo um ótimo final de semana fiquem todos com Deus e muito obrigado. Assomou a Tribuna **Ver VÔl:** Bom dia aos vereadores aqui se fazem presente bom dia ao público aqui presente vocês todos bem-vindo nessa casa aqui também é de vocês gostaria de falar um pouco do requerimento que eu coloquei nessa casa dia 15 de fevereiro solicitando uma reforma de uma ponte que dá acesso ao bracinho 1 bracinho 2 que é conhecido pela ponte do Raimundo Oliveira e até hoje por incrível que pareça essa ponte está do mesmo jeito nós vereadores nós somos muitos criticado pela oposição ou muitas vezes as pessoas que convivem diariamente conosco Mas o nosso papel de vereador tenho certeza que todos vem



fazendo isso para mim esse requerimento meu que eu coloquei aqui dia 15 de fevereiro isso aqui para mim é uma vergonha em fazer parte da nossa gestão aonde defendo e sempre vou defender agora a língua que defende é a mesma que também eu tenho direito a cobrar , eu me sinto envergonhado, Mas infelizmente essa ponte ainda está do mesmo jeito as pessoas do Bracinho vem lá em casa e eu digo para eles o seguinte que eu estou correndo atrás que eu estou fazendo o meu papel o primeiro passo é o vereador vir na casa de lei fazer um requerimento e esse meu papel eu estou fazendo e também estou correndo atrás quando sair daqui vou procurar a secretária eu estou vendo a hora o inverno chegar e nós ainda temos alguns ramais que as máquinas não entraram no bracinho 2 tem buraco que no inverno o carro pequeno infelizmente não vai passar a gente se preocupa com esses alunos que muitos que transportam esses alunos são carros pequenos e vamos dar um jeitinho secretária, vamos ver o que você pode fazer naquela ponte do Bracinho estou vendo a hora acontecer um desastre com carro de aluno que passa lá 3 vezes durante o dia quero aqui também agradecer o parceiro Jane por ter me apoiado em colocar umas lâmpadas na Vila do Marapinima trocamos de lâmpada lá colocamos agora a lâmpada de LED graças a Deus até no momento não queimou nenhuma só que infelizmente as outras estão tudo queimada nós colocamos 23 lâmpadas na Rua Principal a rua da batata são 11 lâmpadas lá não tem uma acesa, a rua dos Andrade também é a mesma forma mas eu comprei 30 lâmpadas estou aguardando chegar essas lá e vou mandar colocar se Deus quiser no Bracinho também já mandei um rapaz conferir quantas lâmpada tem apagada lá são 6 portes estão todas 6 queimadas, a nossa energia meus amigos infelizmente não presta quero pegar uma carona nas palavras do vereador Flávio é por isso meus amigos que eu sempre defendi a Diana Bello e sempre defendi o Cássio Andrade foi pessoas que eu trabalhei pedi voto não foi a troco de dinheiro não porque nenhum deles tem coragem de abrir a boca e dizer para mim que me deram 1 real trabalhei para eles porque eu reconheci o que esses deputados Diana Belo e o ex-deputado Cassio Andrade fizeram e vem fazendo pelo Garrafão do Norte fico muito triste dentro da política a gente vê políticos mentirosos que vem para Garrafão do Norte mentir para o povo iludir a população infelizmente a gente não ver nenhuma ajuda e a gente escuta discurso de alguns parceiros a Diana Belo também não colocou em Capitão Poço não me importa Capitão Poço não sou vereador de Capitão Poço eu sou vereador de garrafão eu represento o Garrafão do Norte não estou aqui para falar se tem alguma rua que está esburacada se tem alguma rua que não tem energia lá em Capitão Poço esse vereador é vereador de Garrafão do Norte então quando vinha um político um deputado se meter em Garrafão do Norte eu vou descer a ripa porque eu defendo a população de Garrafão do Norte a nossa prefeita também não pode esperar se veio um político aqui mentir se ele não vai trazer eu também não vou ajeitar não. Vamos fazer o que nós podemos e graças a Deus a prefeita se eu não estou enganado já mandou uma ambulância



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

Continuação da Ata nº 545/2023, de 17/11/2023

Fls 04)

para a vila do Louro a única emenda que tem do deputado dentro de Garrafão do Norte é uma emenda de trezentos mil reais que veio para aquele hospital aonde a prefeita gastou, acredito que uma obra daquela ali mais de oitocentos mil reais É por isso que eu defendo aqueles 2 parceiro de Diana Belo e Cássio Andrade , desculpa, não foi para o hospital, foi para o mercado municipal, é por isso que eu defendo esses parceiro e se tem uma área que nós não podemos brincar nenhum segundo é na área da saúde porque nós estamos mexendo com vida ali nós não podemos brincar pra vocês ver que ponto chega a política para a pessoa pegar o poder que ponto chega então eu tenho certeza que a população de Garrafão do Norte da mesma forma que nós estamos vendo eles também estão vendo realmente quem se preocupa com o Garrafão do Norte quero aqui deixar o meu abraço quero aqui deixar um ótimo final de semana para cada um de vocês e fique todos com Deus. Assomou a Tribuna **Ver VITALINO**. Bom dia a todos e a todas Primeiramente agradecer a Deus Também cumprimentar os nossos alunos do terceiro ano já saíram juntamente com a professora Poliana também quero cumprimentar em nome do nosso presidente os nossos Nobres amigos de parlamento, também quero já parabenizar pela passagem do aniversário do nosso amigo Marcondes Mangureira nessa última quarta-feira que Deus lhe cubra de bênção muita saúde e sabedoria, também quero verbalmente fazer um pedido da reforma da ponte sobre o Rio do Livramento, na rua padre Paulino e no próximo mês nós iremos fazer o nosso Círio e a na ponte o trio não dá de passar então a gente pede que possamos fazer essa reforma dessa ponte quero também falar os amigos parceiro que a liberação do precatório já foi feito e se reunir ver como é que está a situação que segundo que é pra pagar em 2023 , o tempo já está curto e eu creio que não vai ser possível, Também falando sobre a ponte do Bracinho de 1 e 2 meu parceiro que fez o seu requerimento em fevereiro a ponte está bem precária e os carros já estão passando por dento do rio Porque está seco estão passando e lá está tendo tráfego de carro escolar também quero deixar o pedido mais uma vez da vicinal do sem Terra Edivaldo sempre está em minha casa cobrando. Que possa ser feito né se Deus quiser antes do inverno pra eles poderem trafegar com os seus alimentos e também os alunos. No mais desejo a todos um excelente final de semana que Deus possa nos abençoar grandemente e tenham um bom dia. Assomou a Tribuna **Ver AELITO**. Bom dia senhores vereadores que se fazem presente, povo que se faz presente na Casa de lei um bom dia. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade está aqui Quero aqui mais uma vez parabenizar o nosso amigo Marcone Mangureira o aniversário dele foi na quarta-feira cheguei atrasado na hora do parabéns, mas estivr presente na festa do amigo nosso que vai entrar numa luta aí e que Deus abençoe grandemente ele a família dele como também nós todos quero aqui parabenizar a nossa secretária de transporte nossa prefeita juntamente com a sua equipe belíssimo trabalho que vem sendo feito naquela região do louro eu estive lá segunda e terça feira as máquinas estão trabalhando lá a todo vapor só parou esse



período do aniversário do nosso amigo Marcones Mangueira eu quero pedir também pro secretário de obra que deu uma olhada daquela ponte que liga Resplendor a entrada do Arapuã que é o rio que passa por cima do Rio Guamá, quero parabenizar também pelo trabalho que foi feito na ponte da dona Zezé quero parabenizar também a ponte que foi feita do Pindoal quero dizer aos meus colegas vereadores que o nosso município é muito grande até a demanda é muito grande estou vendo aqui hoje vereador revoltado. Mas hoje tem ponte quebrada para tudo quanto é canto também não pode visar só uma região não pode visar só Livramento, não pode visar só Marapinima isso é uma equipe faz isso nós só temos um bate-estaca nesse município, viu vereador Tadeu eu sei que não é fácil os maquinários não param, os maquinários trabalhando 24 horas que eu estou acompanhando isso aí sei que a demanda é grande mais da prefeita da Secretaria de transporte da Secretaria de obra, o inverno está chegando sim com certeza mas o que der para fazer eu tenho certeza que a prefeita vai fazer questão de deputado estou vendo uma briga Questão de deputado eu acredito na política pra deputado é a mesma escolha pra vereador é a mesma situação teve gente que votou no Tadeu, teve gente que votou Flávio, teve gente que votou vereador Vôi, teve gente que votou no professor Vitalino e vereador Damasceno teve gente que votou no vereador Aelito se os deputados não estão exercendo o papel deles certos eu acredito que ninguém que votou nele tem culpa é isso que eu vejo eu acho que a gente que tem é que trabalhar em prol do município, daqui a 2 anos 3 anos vai ter eleição para deputado aí quem vai tá com a carta na mão somos nós vamos escolher novas pessoas próximo ano vai ter eleição para vereador e prefeito e o povo vai tá com a carta na mão vão escolher os novos representantes deles eu vejo assim que não é momento de tá jogando na cara de quem ajudou Tonheiro e quem ajudou Diana Belo eu acredito que nós tem que correr atrás é de buscar benefício se o Tonheiro não tá ajudando vamos buscar com o Antonio doido, vamos buscar com a Diana Belo, vamos nos preparar para quando for outra eleição que vier eu já votei na Diana Belo eu já votei duas vezes no Tonheiro, agora não tem ninguém perfeito eu fiz um compromisso com o deputado todos nós temos compromisso com o deputado se ele está agindo de forma errada eu não tenho culpa, não quero me prolongar muito aqui desde já quero agradecer a presença de todos um bom final de semana que Deus abençoe grandemente nós todos . Assomou a Tribuna **Ver DAMASCENO:** bom dia senhor presidente, senhores vereadores. Primeiro eu gostaria de agradecer o senhor presidente assim como os colegas vereadores pela compreensão da minha ausência aqui nesta casa por muitos dias, mas acho que é de conhecimento de todos os atestados estão aí na Secretaria e para mim é uma satisfação retornar a esta casa novamente para retomar os trabalhos legislativos já com pautas importantes não é que hoje a gente vota é o orçamento é importantíssimo para garantir o desenvolvimento do nosso município este



município tem melhorado bastante e a gente atribui a isso é um trabalho grandioso da prefeita Edilma assim como a dedicação desta casa todos os colegas vereadores tem contribuído bastante e a gente está muito feliz em voltar aos trabalhos a gente aqui de pronto reafirmar todo o nosso respeito a parceria com os Nobres colegas vereadores assim como o governo é quero aqui também agradecer e parabenizar a família mangueira não é pelo um aniversário bellissimo eu nunca tinha visto na história de Garrafão do Norte um aniversário a não ser o Aniversário da Cidade com essa magnitude é uma família que tem nome sobrenome neste município que muito tem feito pela economia deste município e fará muito mais não quero aqui parabenizar novamente nosso companheiro Marcones e afirmar o meu compromisso e a minha parceria é com todos eu gostaria aqui também de fazer uso as palavras aqui do nosso nobre vereador a Aelito e de dizer que é reivindicação dos senhores todas são legítimas. Uma preocupação do governo, da gestão é com várias estradas que ainda não foi conseguido refazer não é que foi conseguido ajeitar mas as máquinas não param no nosso município é muito extenso graças a Deus mas é de perceber um esforço grande da nossa secretária da prefeita para melhor atender a população e assim como a região da dona Zezé a região do Jericó se a gente for pautar aqui já as vilas comunidade aonde as digitais da do governo já chegou então são inúmeras mas a gente sabe que existe ainda muitos locais em que ainda que ainda não foi possível chegar, mas se estão fazendo pelo lado é óbvio que existe uma programação para chegar nos outros então só para reforçar que é legítimo a preocupação dos Nobres vereadores é uma preocupação nossa também mas a gente acredita no governo que a gente vai conseguir chegar lá a gente tem uma prefeita que a gente já conhece muito esforçada aí se Deus quiser isso te vamos conseguir amenizar a situação. Gostaria de falar sobre o nossos parceiros deputados, senador que ainda não se manifestaram mas ainda há tempo é eu acho que mais importante que o debate aqui é cobrando de quem ajudou e quem deixou de ajudar e a gente intensificar a procura por eles para trazer, porque o voto já foram levados não é então é importante que a gente intensifique a procura por eles para trazer recursos para o nosso município eu garanto que eu estarei fazendo isto juntamente com meu companheiro Zé Maria que a gente também apoiou o deputado né, pra só apoiar uma deputada federal que foi muito bem votada aqui e a gente tem respaldo para cobrar aí a gente vai cobrar no mais eu gostaria de agradecer pela oportunidade e desejar feliz final de semana e que Deus possa nós abençoar muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhores vereadores. Assomou a Tribuna o **Ver NAIRO VIDAL** : Bom dia senhores vereadores as pessoas que nos acompanham as mulheres da plateia. Quero cumprimentar também o nobre companheiro Domingos que veio ali da sua cidade bem distante para estar aqui acompanhando essa sessão com a gente e Garrafão do Norte é o domingo ele sempre acompanha essas pautas políticas aqui no município de Garrafão do Norte dentro do direito democrático ele sempre tem questionado tem cobrado e isso é bom



demais eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade e dizer aos Nobres companheiros que essa casa ela tem feito o seu papel de cobrar tem feito seu papel de fiscalizar, enquanto vereador eu sempre tenho cobrado mais serviços trabalho social melhoria na educação na saúde eu tenho feito esse trabalho venho dizer ao nobre companheiro Flávio dentro do seu direito se eu tenho o direito de cobrar mas o vereador Nairo eu já fiz um requerimento pedindo uma ambulância não é de porte grande para dentro do Louro inclusive reforçado pelo companheiro batata então esse pedido a gente já fez e a gente tem cobrado inclusive em redes sociais então eu vejo assim é um dever é um direito da gente cobrar agradeço a parceria do deputado Tonheiro com o município de Garrafão do Norte uma vez que de todos os deputados o Tonheiro é o deputado mais presente dentro do município de Garrafão, não desvalorizando os outros longe de mim mas o deputado Tonheiro ele tem feito um investimento que vai gerar trabalho que vai gerar renda para o município hoje pode-se dizer que o deputado Tonheiro é um dos maiores empreendedores dentro do município de Garrafão do Norte então não existe um município que não se alegre porque quanto mais empresário vir para investir no município mais o município cresce é mais ICMS é mais emprego e renda que gera dentro do município então a gente tem cobrado tem pedido e tem agradecido o suporte que temos tido muitas vezes que nós não conseguimos um carro na saúde de Garrafão para levar um doente mas aí a gente vai ele disponibiliza e isso é bom demais eu quero cobrar eu venho solicitar o ramal que liga a Vila da Galileia à comunidade do Arauaí uma vez que a gente sabe que a fronteira do nosso município é o Rio Guamá e quando você atravessa o Rio Guamá saindo da Galileia para para o Arauaí já é o município de Capitão Poço então eu peço que a prefeita juntamente com a sua equipe técnica observe, dê uma olhada pra aquela estrada nós temos servidoras que sai lá passando do Arauaí pra vir trabalhar no louro e o carro dela não tá quase conseguindo passar essa estrada foi raspada se meu espírito não me engana na gestão do prefeito Xavier na época em parceria com o prefeito de Capitão Poço ele e um fazendeiro rasparam aquele ramal e hoje está praticamente intrafegável então que venham olhar com carinho para aquela região. Quero pedir também, já pedi via requerimento, as 2 pontes sobre rios Sobradinho ligando a comunidade do Resplendor ao louro e Resplendor Arapuã pedi via requerimento a manutenção na ponte do Rio Guamá dentro da Terra do seu Maurício que hoje é um balneário que está indo bastante pessoas para lá então é um trecho bem animado já pedi a reforma da ponte do trapiche hoje vem pedir mas via requerimento a recuperação da ponte do sobre Rio louro dentro da Vila do louro de acesso à comunidade da água vermelha eu venho pedir que olhe com carinho para esses requerimentos porque se chegar o inverno essas pontes menino vaqueiro não ter sido dada manutenção vai ficar a nossa região do louro quase intrafegável então precisa ser feito isso também agradeço o requerimento que eu pedi de manutenção na Vila do louro tá sendo feito, Está sendo feito também minha rua que eu sempre



questionava que eu estava proibido de passar dentro da minha rua de andar porque não tinha uma tubulação lá a gente era proibido de passar impedido de passar porque não tinha a tubulação foi colocado a gente reconhece e a iluminação pública no meu bairro eu falei na última sessão que foi colocado em todos, menos no bairro do vereador Nairo ,o pessoal falou:- Nairo o teu bairro é excluído como tu mora lá muitos fazem vista grossa mas agradeço porque foi atendido é o pedido desse parlamentar não para me vangloriar longe de mim mas o benefício é para a população eu não preciso de ajuda de prefeitura eu preciso de trabalho social de trabalho dentro do município de Garrafão do Norte também não sei como está essa folha de pagamento mas eu estou recebendo muita reclamação dos servidores com o pagamento atrasado peço aos secretariados em especial de educação que olhe para essa folha de pagamento vamos deixar atualizada e vi comentários que o ano letivo se encerraria no dia 30 de novembro isso não pode acontecer já direciono minha fala para o secretário de educação que olhe que cumpra a lei diretrizes de base da educação que no mínimo a gente tem que ter 200 dias letivo e esse vereador não vai tolerar o ano letivo se encerrar antes que estabelece o calendário escolar ontem a maioria das nossas escolas não viu uma nota dispensando da prefeitura dispensando os servidores mas boa parte eu creio que a maioria das nossas escolas não funcionou ontem então isso não pode acontecer eu digo porque atualmente estou trabalhando como educador pelo estado e a maioria dos alunos dos ônibus com exceção do ônibus do fundo de pote foi o único ônibus que trouxe alunos para a escola do estado os demais nenhum compareceram isso é uma perda muito grande para os alunos e para a educação quero também agradecer a parceria com essa casa de lei que até então temos feito nesse ano um ano bem tranquilo que a paz possa estar reinando até porque cada um tem sua opinião formada cada um tem os seus ideais tem sua Bandeira partidária são poucas pessoas que dividem a o mesmo partido ano que vem vai ser um ano eu creio quero que não mas a gente já pelo que a pela expectativa bem conturbado dentro dessa casa de lei por ser um ano político muitos vereadores com certeza vão sair de algumas siglas partidárias partir para outro parabenizo também o meu nobre colega vereador Damasceno por estar tentando conseguir vô mais altos isso é muito bom é muito plausível cada um tem o direito de crescer então que Deus possa lhe abençoar nessa nova empreitada apesar de nós estarmos no momento não sei como que vai ser o futuro mas nós nunca ficamos no mesmo lado político mas sucesso na sua caminhada e um fim de semana abençoado a todos estamos aí juntos para o que tiver ao alcance fazemos pela nossa população que é o que mais precisa um forte abraço e um bom fim de semana. Assomou a Tribuna Ver **Menino Vaqueiro**: Bom dia a todos neste momento quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de lei representando o nosso povo um povo que precisa do reconhecimento dos político é para por isso que estamos aqui para trabalhar e cobrar os direitos da nossa população em nome do presidente que era



dar boas vindas aos nossos companheiros vereadores em nome do Lindo, lá do Bom Futuro quero dar boas vindas nosso público que está nos assistindo e dizer aos companheiros que é louvável nosso trabalho aqui nessa Câmara. Todo mundo se empenhando, cobrando alguns reivindicando o direito do nosso povo. Quero aqui apresentar hoje um requerimento de minha autoria pedindo que a prefeita junto com a secretária, junto com o secretário de transporte e o secretário de obra que possa dar uma olhada ali naquele ramal do que liga Bom Futuro e Piriá lá os municípios as comunidades se dividem bem no meio do ramal e acredito que aquela ponte faz parte do nosso município que ali próximo do Evandro um cidadão que sempre vem contribuindo com o nosso município e os demais que moram ali próximo haja vista que já está com 6 meses ou mais que a água levou essa ponte, e a nossa população está sendo prejudicada acredito eu que ele já começou ontem fazer essa ponte por conta própria eu devo ir lá mais tarde também ajudar não sei levar um prego, elevar uma gasolina mas vou lá ajudar porque infelizmente que não a ele então falou que é muita muito trabalho é muita ponte caída muito ramal para fazer mas eu acredito, vereador Aelito, que em 6 meses estava para dar uma olhada para aquela população. Em seguida quero também esclarecer uma situação aqui ao povo do bairro do Castanheira, fiz um requerimento pedindo abastecimento de água fiz um requerimento pedindo que a prefeita pudesse resolver a situação daquele povo que eles estão precisando de água no bairro, então precisamos saber de certeza se aquela área vai ser do povo ou se vai ser se vai ser recolhida pelo dono ninguém sabe quero aqui pedir a prefeita que possa dar um esclarecimento melhor porque quando a gente passou lá pedindo um apoio foi garantido que ia ser doada a área para o povo, ser comprada, a ser adquirida para tirar os títulos para o cidadão ter sua casa com mais garantia e dentro do orçamento que foi aprovado no dia 24/02/2021 já existia um orçamento de sessenta mil reais para aquisição de imóvel acredito eu que a população deve tomar conhecimento de procurar prefeita e fazer uma reunião para que nós possamos resolver o mais rápido possível a situação do nosso povo do Castanheira, Ademais eu quero agradecer a oportunidade e dizer aos companheiros não é fácil porque tem muito ramal para nós fazermos, muita ponte para ser construída mas é assim primeiramente Deus é quem determina o que vai acontecer nos anos que virão pela frente. Quero agradecer ao presidente da Câmara por estar fazendo um belo trabalho nesse seu mandato. Quero agradecer porque muitas famílias já foram beneficiadas através dessa Câmara, nesse seu mandato, na saúde todos nós sabemos dessa parte que foi melhorada que foi um carro à disposição da nossa população aqui do município muito obrigado desde já agradeço e vamos continuar trabalhando porque quem vai ser vereador e vai ser prefeito em 2024 só Deus é quem sabe é com a permissão dele que nós vamos poder continuar fazendo nosso trabalho representando nosso povo muito obrigado tenham todos um final de semana abençoado fique todos com Deus. Eu sou a favor de aprovar essa lei, a lei orçamentária do



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

(Continuação da Ata nº 545/2023, de 17/11/2023

Fls 10)

ano de 2024 e dizer que assim como o nobre vereador foi aprovado no pleito passado, esse é o reconhecimento que temos pela câmara de aprovar um orçamento para nossa gestora trabalhar e também ter fruto dessa nossa assinatura que faz parte do governo e ver obras, ver a coisas fluindo, aqui vai um forte abraço desse vereador e dizer que estamos aprovando esse orçamento para a prefeita trabalhar, vereador é aquele que contribui para a prefeita trabalhar e não o que atrapalha, muito obrigado presidente. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre o Projeto de Lei nº 021/2023, que trata da LOA-2024. Encerrada a discussão, colocou em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Aprovado. Colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 021/2023, que trata da LOA-2024. Encerrada a discussão, colocou em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Aprovado. A Secretaria Legislativa providencie o encaminhamento do Projeto de Lei ao Poder Executivo para sanção. Colocou em discussão e votação os Requerimentos constantes da pauta. Encerrada discussão, colocou em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Aprovados.

O Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, agradecendo a presença de todos.

A Sessão foi encerradas às 11:25 horas.

Jane Lourivaldo R. Barbosa

PRESIDENTE

[Assinatura]

1º SECRETÁRIO

[Assinatura]

2º SECRETÁRIO