



LEI MUNICIPAL 327/23
DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2023
LEI DE
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
LOA-2024



LEI MUNICIPAL Nº 327/23 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

84.263.862/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANÇA DO PIRIÁ

Av: São Pedro, Nº 752

Centro - CEP: 68.618-000

Nova Esperança do Piriá - Pará

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO
PIRIÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2024.**

A Prefeita Municipal de Nova Esperança do Piriá, Estado do Pará, **ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte lei.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Artigo 1º- Esta Lei em consonância com as disposições sobre a matéria, contidas no artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, estima a receita e fixa a despesa do município de NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ para o exercício de 2024, compreendendo:

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

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

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Artigo 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2024, estima a Receita em R\$ 146.355.218,50 (Cento e Quarenta e Seis Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos) e fixa a Despesa em igual valor, desdobrada e demonstrada nos seguintes agregados:

I - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2024, estima a Receita em R\$ 108.355.208,65 (Cento e Oito Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Oito Reais e Sessenta e cinco centavos), e fixa a Despesa em igual valor.

II - O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício de 2024, estima a Receita em R\$ 38.000.009,85 (Trinta e Oito Milhões e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 3º- As Receitas serão estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto abaixo:



RECEITA MUNICIPAL	R\$	146.355.218,50
Receita Corrente	R\$	143.955.818,50
Receita de Capital	R\$	3.399.400,00

Artigo 4º- O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma estabelecida na legislação vigente, de acordo com o desdobramento a seguir:

Receita	Valor (R\$1,00)
RECEITA CORRENTE	149.034.654,50
Receita de Imposto, Taxa e Contribuição de Melhoria	R\$ 5.194.289,00
Receita de Contribuição	R\$ 842.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 2.443.200,00
Receita de Serviço	R\$ 605.000,00
Transferência Corrente	R\$ 139.950.165,50
RECEITA DE CAPITAL	3.399.400,00
Transferência de Capital	R\$ 3.399.400,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	6.078.836,00
Dedução do FUNDEB	R\$ 6.078.836,00
TOTAL GERAL	R\$ 146.355.218,50

Artigo 5º - O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei, como desdobramento abaixo:

DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO	Valor (R\$ 1,00)
Despesa Corrente	R\$ 112.323.712,10
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 64.154.886,20
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 30.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 48.138.825,90
Despesa de Capital	R\$ 33.731.506,40
Investimento	R\$ 32.721.506,40
Inversão Financeira	R\$ 139.000,00
Amortização da Dívida	R\$ 871.000,00
Reserva de Contigência	R\$ 300.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 146.355.218,50

Artigo 6º- O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei



PODER LEGISLATIVO	R\$	2.760.000,00
Câmara Municipal de Vereadores	R\$	2.760.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$	
Gabinete da Prefeita	R\$	2.840.300,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	8.474.115,48
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	R\$	15.916.300,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$	71.679.772,25
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	R\$	3.444.020,92
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação	R\$	1.709.700,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	R\$	32.049.109,85
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social	R\$	5.500.900,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	R\$	1.259.500,00
Secretaria Municipal dos Direitos das Mulheres	R\$	421.500,00
Reserva de Contigência	R\$	300.000,00
TOTAL	R\$	146.355.218,50

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, REMANEJAMENTO E ABERTURA DE CRÉDITO.

Artigo 7º - Os recursos orçamentários, tanto das receitas quanto das despesas, da Administração Direta, poderão ser corrigidos, se necessário, a cada bimestre.

Parágrafo Único – A aplicação da correção prevista no “caput” deste Artigo será efetuada através de Ato próprio do Chefe do Executivo, de acordo com a variação do INPC no período.

Artigo 8º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa no orçamento corrigida, como fonte de cobertura do superávit financeiro do exercício de 2023 e até o limite de 10% (dez por cento) utilizando como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotação orçamentárias, das despesas fixadas no artigo 6º desta lei.

a) – Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes do excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº4.320, de março de 1964;

b) - Utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023, nos termos do inciso I, parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964.



I – Abrir créditos adicionais suplementares pelo valor do seu excesso de arrecadação, às dotações referentes a:

- a) Recursos provenientes do Sistema Único de Saúde–SUS e suas aplicações financeiras;
- b) recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE e de suas aplicações financeiras;
- c) recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS e de suas aplicações financeiras
- d) receitas resultantes de impostos vincula dos às educação e a saúde;
- e) recursos provenientes de Convênio coma União e seus Órgãos da Administração Direta e Indireta,
- f) recursos provenientes de Convênio com o Estado e seus órgãos da administração direta e indireta,;
- g) recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

II – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem;

III – Abrir crédito adicional suplementar para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitada sem julgado, mediante autilização de recursos provenientes da reserva de contingência,

Parágrafo Único: Fica ainda autorizado sem incidência ao limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I – destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 2º desta lei.

II – os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 9º – Fica autorizado o Poder Legislativo a:

I. Suplementar a despesa da Câmara Municipal, observando o limite do Artigo 8º, Inciso I, utilizando como fonte de recurso a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias.

Assessoria
Alcizia do Socorro C. dos Santos
Prefeita Municipal
CPF: 665.559.652-15



II. Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 10– Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução, o equilíbrio orçamentário, mediante autorização do Poder Legislativo.

Artigo 11– A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, conforme os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº101/00.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 12 – O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentária constantes esta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência ou desmembramento de órgão e entidades, bem como, alteração de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentária, mediante autorização do Poder Legislativo.

Artigo 13- Fica o Poder Executivo autorizado a corrigir os anexos do PPA e LDO para adequá-los à presente Lei Orçamentária Anual, mediante autorização do Poder Legislativo.

Artigo 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

Artigo 15 – Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se; registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Esperança do Piriá, 29 de dezembro de 2023.

84.263.862/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANÇA DO PIRIÁ

Av: São Pedro, Nº 752
Centro - CEP: 68.618-000

Nova Esperança do Piriá - Pará

Alcineia do Socorro Carmo dos Santos

Alcineia do Socorro Carmo dos Santos

Prefeita Municipal

Alcineia do Socorro C. dos Santos
Prefeita Municipal
CPF: 685.559.852-15

Publicado em 29 de dezembro de 2023, por.

Joycianne de Castro de Souza
Joycianne de Castro de Souza

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Joycianne de Castro de Souza
Sec. de Administração e Finanças
Decreto: Nº 0002/2021




PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE TRAMITAÇÃO

Certifico para os devidos fins de direito que o Projeto de Lei Nº 0033/2023 de 09 de novembro de 2023, que “Que estima a receita e faixa a despesa do Município de Nova Esperança do Piriá-Pará, para o exercício financeiro de 2024”. Deu entrada nesta Casa no dia 11/10/2023 e tramitou nas Comissões Permanente de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final e comissão de Orçamento, finanças e contabilidade, sobre o Projeto substitutivo de Lei Nº 0033/2023. Sendo discutido e aprovado em turno único na Sessão Ordinária do dia 14/12 do ano em curso com emendas aprovadas por unanimidade, conforme registro na Ata da referida sessão.

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, 26 de dezembro de 2023.


Antonio Lordeir Campos Gonçalves
Vereador /Presidente

se Diretoras e demais Vereadores que desejarem.

Ata 38ª da Sessão ordinária do 1º Período do 2º Bimestre da 8ª Legislatura. Aos quatorze de dezembro de dois mil e vinte três. Às nove horas da manhã, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Nova Esperança do Pícu. No Plenário Aníbal Ferruz Gonçalves, sob a presidência do vereador Antonio Lourenço Campos Gonçalves. Estiveram presentes os vereadores: Antonio Lourenço Campos Gonçalves, Altomir Barros da Cunha, Benedito da Costa Neto, Elyas Ley Castro Lima, Confessor Ferreira de Oliveira, José Alberto Sá de Lima, Luzia Leismann Sampaio da Silva, Maria Betânia Hosiara da Conceição Aquino e Manoel Edison Vasconcelos. Solicitou a leitura bíblica. Na sequência invocando o nome de Deus e da Pátria declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida solicitou a leitura da ata anterior. Colocados em discussão, não havendo manifestação, em votação sendo aprovada em sua totalidade. Colocou a leitura da matéria para o EXPEDIENTE DO PIA, Parecer N° 004/2023 do relator da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, sobre o projeto substitutivo de

Lei nº 033/23 de 09 de novembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Piriá. Porém no 001/2023, do Relatório da Comissão Permanente de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, sobre o projeto substitutivo de Lei nº 033/23 de 09 de novembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Piriá, para o exercício financeiro 2024. facultou-se a palavra aos Vereadores. Vereador Edson Vasconcelos cumprimentou os nobres colegas e a plateia presente, agradeceu a Deus por estar na casa mais uma vez, já findando o ano de 2023, só tem a agradecer pelo ano pela vida e pelas lutas. Disse que nesta casa vão tratar de assuntos e votação sobre o orçamento que tem de direito da Ostroma municipal trabalhar no próximo ano, orçamento esse que é um valor de 146 milhões 355.000 mil 218. reais e 50, centavos para gastar em doze meses e ainda acaba entrando todas as emendas parlamentares e outros recursos que tem para complementar o orçamento do ano. Essa casa tem a responsabilidade de voltar no orçamento. Falar de orçamento é fácil, mas falar do que está acontecendo neste município parece brincadeira. Em outra sessão ouvi o Vereador Elyss Ley, na tribuna chamar o Bando de São Bando, em 2018, com dois milhões de reais 2 milhões e 600.000 reais finda o ano fazendo os trabalhos de saúde, mas não estar para criticar só o secretário ou

só a prefeitura os dois tem culpa, mas hoje de
retamente a culpa na gestora municipal
que em 2023, baixou um decreto tirando
o poder dos secretários e acha que ela
queria administrar sozinha, e era só
não precisava de secretário. O projeto
de lei do piso da enfermagem que tra-
mitou nessa casa por quase dois meses
a prefeitura enviou um documento proto-
colado pedindo a devolução desse projeto
ao presidente da casa e foi devolvido, fe-
deixando os pensionários sem aumento de
700 reais mensal. Agora para a cidade
ser maior passando o ano sem médico
praticamente sem remédios, psiquiatra e
remédios controlados, curtos da saúde aci-
bados, as UBS das agrovilas e uma vingo-
nha, o material odontológico que tinha nos
postos das comunidades do Queimado, Tale-
lina e São João foi tirado, mas é uma
gestão de tempo de esperança e haja espe-
rança nisso. Agora no final do ano ale-
hou de chegar o milhão de pion, funcioná-
rio contratado sem vez e sem vez. Segundo
uma publicação a prefeitura fez uma reuni-
ão com o secretário e determinou que não
vai pagar o novembro, dezembro e o déci-
mo terceiro dos funcionários. Cuidá o enca-
mento? Ano passado essa casa deu 50% de enca-
mento depois mais uma suplementação e
agora não tem dinheiro para pagar o
trabalhador. Disse que tem em pro pson
legra e disse já que não tem dinheiro pa-
ra o servidor pai de família que tem

divididas e prelipa desse dinheiro vai ficar
 com a saúde abalada, mas a prefeita
 diz que não vai receber, vai pagar o for-
 necedor que é mais importante porque
 também se não pagar, não vai fornecer
 aí vai fechar a saúde de qualquer je-
 to. E pergunto como fica a cabeça desse pai
 de família profissional, que pagar aquele
 supermercado? Será que ele está prepa-
 rado para trabalhar esse resto de ano de
 quicada? Porque se não pagar o novembro
 dezembro e o décimo vai pagar em janeiro
 como que paga, mas a prefeita veio para
 fazer a diferença e estar aí a diferença,
 funcionários sem receber. Mas nesta cidade tem
 nove Vereadores eleitos pelo povo e não pela
 prefeita e podem ir o ministério público
 federal, está à disposição porque é incre-
 dível, esse pinã tem visto cada coisa que
 dar medo. Será que a prefeita vai ter
 coragem de pedir uma eleição? tudo pode
 se ver nessa vida, mas o trabalhador tra-
 balhar e não receber, falta de pagamento não
 é pode ser falta de gestão, tem dinheiro de-
 mais, são muitas emendas. Parabenizou a
 vila do novo horizonte que elegeram uma ve-
 readora que tem compromisso com o po-
 vo a Vereadora Leismar Sampaio, que
 se não fosse por ela aquele posto já
 teria fechado e não se sabe como ela
 dá conta. E perguntei a prefeita ca-
 de o compromisso com o povo? tempo
 de esperança que irá ser melhor prin-
 cipalmente na saúde, disse que ela

conseguiu o piso da enfermagem por que o projeto não retornou essa casa. Disse que nesta data estão voltando para o engajamento do ano que vem. Gabinete da prefeita 2 milhões 840 mil 300 reais, secretaria municipal de administração 9 milhões 887 mil, secretaria de obra 15 milhões 1916 mil e 300 reais, secretaria de educação 71 milhão, 679 mil, 772 reais e 25 centavos, secretaria municipal de agricultura, pesca e abastecimento, 2 milhões e 30 reais e o gabinete da prefeita que se 3 milhões de reais, secretaria de meio ambiente 1 milhão 709 mil e 700 reais, secretaria de saúde 32 milhões, 49 mil, 109 reais e 85 centavos, dividido por 12, mais de 2 milhões e meio. Secretaria de promoção social 5 milhões 500 mil e 900 reais, cadê as cestas básicas do CRAS? secretaria de cultura, turismo, esportes e lazer 1 milhão 259 mil e 500 reais, secretaria da mulher 421 mil e 500 reais. Reserva contingência 300 mil, um total de orçamento 146. milhão 355 mil 118 reais e 50 centavos, falta gestão. E deixou o seu apelo aos nobres colegas para se reunirem e ir ao ministério público por que esse povo não pode ser penalizado sem pagar um preço não é justo e deixou suas indicações em respeito ao funcionário e agradeceu a oportunidade. O Vereador Altomir Barros da Cunha cumprimentou o presidente os nobres colegas, o público presente e agradeceu a oportunidade, disse que

Senhor é bom e a sua misericórdia tem
 nos alcançado, disse quando se usa essa
 tribuna é muito fácil falar daquilo que
 não se fez e também não pode esperar do
 adversário falar coisas boas, só se espe-
 ra aquilo que não está acontecendo.
 Disse que os vereadores não concordam
 com o não pagamento dos funcionários,
 querem que os pagamentos sejam feitos
 em dia, mas atacar somente a gestão
 do município acha errado isso que o
 vereador Manoel citou que a prefeita
 tirou autonomia do secretário, mas nos úl-
 timos meses desse ano a autonomia foi de-
 da total para os secretários. A prefeita
 delegou autoridade e autonomia para o
 secretário de saúde estão bem que par-
 tir as responsabilidades. Disse que se fos-
 se um gestor tinha que ter responsabi-
 lidade com o seu funcionário e fornecer
 observar o que gastando e gastando para
 quando chegar o final do ano não a-
 contage o que está acontecendo e lamen-
 tar essa situação. Mais de 950.000 mil como
 foi citado que entrou e quem gerenciou
 foi o secretário de saúde, estão e por is-
 so que tem que repetir as responsabili-
 dades. Falou-se do orçamento que o or-
 çamento é projetado de um ano para o
 outro de 146 milhões e é partido para
 cada secretaria e cada secretário tem
 seu secretário, educação e saúde são
 gestores principais, desses recursos estão
 cabe as responsabilidades que eles e la-

menta a situação. Mas também muitas coisas boas aconteceram, as vicinias do município estão sendo recuperadas, a prefeitura está conseguindo recuperar e dar a trafegabilidade para a população. Tem a projeção de 10 km de asfalto para a cidade e outras emendas parlamentares que ainda virão, estão se esforçando para dar o melhor a população e muitas das vezes como sempre dizem não fazem aquilo que quer, mas aquilo que pode e aceita as críticas construtivas porque todos tem livre arbítrio para falar, são insistíveis nas expressões. O papel da oposição é esse, falar do que está acontecendo ruim, mas não falar do que está acontecendo de bom. Disse para a população e funcionários que pode estar vivendo essa situação que é responsabilidade de gestão e do gestor de saúde de fazer os devidos pagamentos. O Vereador Eloy Ley Castro Lima, tomou a palavra e disse que o Vereador Manoel Iní de Condeira que a prefeitura tinha razão, porque quando foi dado total autonomia para os secretários alho o que aconteceu! E quem administrava os recursos da saúde precisamente esse ano foi o secretário Gilson e o irmão dele e quando a prefeitura administrava não acontecia isso. O Vereador Altomir ao retomar a fala, disse que quando o orçamento de 2024 estava conversando com o Vereador Benedito a respeito de algumas

emendas que ele não participou e vê al-
 gumas secretarias com mais outros com-
 menos e poderia ser adequado e uma
 profissão, mas continuando nas suas
 responsabilidades tem que cobrar do
 gestor e o que todos vem fazendo sem-
 pre e se colocam à disposição para re-
 solver as problemáticas, mas dizer que
 a prefeita ou qualquer secretário não
 vai fazer 100% sempre vai ficar falando
 algo. Lamenta a responsabilidade do
 secretário e acredita que ele vai re-
 ver o engajamento e tomar a responsabi-
 lidade de sua secretaria. Está a todo
 vapor construindo a quadra de areia
 na vila do queimado, reformando o co-
 legio e construindo um na vila da fa-
 destina estão são coisas que também de-
 ve falar e não só criticar e deixar a
 população olhar e ver qual o gestor o
 povo vai escolher para 2025, e agradecer
 a oportunidade. O vereador Generson Fer-
 reira cumprimentou a todos, agradeceu
 a Deus por mais uma oportunidade
 e disse que é uma situação bastante
 complicada, quando vê nota emitida
 pelo secretário municipal de saúde,
 fica muito triste e sabe que dezenas de
 famílias ficaram sem pagamento nesse mês
 de novembro e sem o devido. Ficou surpre-
 so com a fala do presidente, nunca sou-
 be que o Roberson havia sido secreta-
 rio, mais surpresa ainda por entender
 que cada secretário possui seu auto-

nomia, porque a educação, a assistência a prefeita conseguiu pagar seus funcionários? e acha que falta o entendimento uma organização, uma reserva falta algo por saber e entender que em dezembro tem o décimo a se pagar. Disse que o Vereador Manoel falou sobre as dificuldades, as situações por falta de investimento, de fato, mas ficou se perguntando o que os vereadores estão fazendo nesse momento, disse que o Vereador Manoel sempre se gabava por aí de ter um vereador, uma deputada federal e estadual que infelizmente não investiram nada neste município. A Vereadora Betânia fez resolver nos bastidores que está articulando a vinda de uma ambulância para o município, isso é válido. Relatou que suas funções como vereadora é legislar e fiscalizar, mas trabalhar também como deputadas e estão para trazer investimentos, para saúde juntamente com a vereadora plan e a mesma já solicitou junto a Deputada Diana uma ambulância e os vereadores buscado investimento para esse município. Enquanto presidente da Comissão de Saúde vão tentar ver o que está acontecendo, como podem amenizar essa problemática. Todos sabe que houve um erro só não precisa estar crucificando ninguém, o que precisa nesse momento é organizar a casa para que haja pelo menos o pagamento de novembro ou o décimo. Teve o precatório pago aos professores que deu uma

Levantada na economia, no dia treze
 deste mês creditamos mais de 200.000
 da lei Paulo Gustavo aos artistas isso
 é muito importante vê o dinheiro circu-
 lando no município. Como o Vereador
 Manoel citou falta de receita não foi
 por conta que os Vereadores trabalharam
 o ano todo nesse sentido, aprovaram
 orçamento, suplementação, remanejamento
 para que não houvessem essa falta de
 receita e inclusive nesta data vão fazer
 mais uma vez quando aprovarem o or-
 çamento, já articulam e foi feita suas
 emendas e sinalizam como fazer novas
 emenda para que possam sanar esse
 problema de falta de orçamento no
 município. Tem um orçamento para 2024
 de 146 milhões e o município está em ple-
 no desenvolvimento então importante que
 enquanto a Câmara municipal, prefei-
 tura e secretaria devam e continuar
 esse processo de desenvolvimento, não che-
 ga de voltar de recusar, é hora de ir
 para frente e buscar parcerias, tem diver-
 sos deputados que foram votados nessa
 cidade, governador, senador, por que bus-
 ca essas pessoas e trazer investimentos para
 o município, mas que possam fazer uma
 gestão de qualidade desse recurso de
 chegarem no município e aproveitar
 a oportunidade. Pela ordem o Vereador
 Manoel perguntou ao Vereador Genilson
 se ele estava querendo culpar os Depu-
 tados e Vereadores. Relatou ainda que o

proprio Vereador Generson disse varias vezes em reuniao na sala dos vereadores que o Deputado Nilson Pinto colocou uma emenda de 600.000 reais no dia 10 de junho de 2022, a pedido do dele e da vereadora Lenismar, mas que a prefeita tinha passado a mão no dinheiro todo. O dinheiro era para comprar o que a prefeita tinha passado a mão no dinheiro todo. O dinheiro era para comprar o aparelho bio quimico, aparelho de ultrassom e leito para hospital e foi cobrado por muitas vezes nessa casa. Esse municipio nunca viu tanta emenda em outra gestao como viu nessa, não foi falta de dinheiro e sim falta de gestao. O Vereador Benedito da Costa Neto agradeceu a oportunidade a Deus do cupulo dom da vida que nos concede e por estarem discutindo os problematizes do municipio. Cumprimentou a mesa diretora e os demais vereadores, que aqui se assiste ao presidente que é laureado aos ultimos acontecimentos no municipio. Disse que no momento oportuno vai pedir cinco minutos para que essa casa repare um erro dele e de cada vereador quanto a lei orçamentaria. Não estiveram os seus trabalhos, não legislaram com o LOA e admitiu a sua falha nesse processo, não apresentando suas emendas a comissão e quer sanar essa falha, reunindo-se com os vereadores para ver a questão de algumas emenda que possam ser feita

na lei orçamentária para melhor gestão do município. Disse que 163 pessoas, pai de família que estão devendo nos Cobrões, farmácia entre outros, esperavam receber o seu salário de novembro, dezembro e decimo terceiro para poder comprar um par de roupas para seus filhos e fazer uma ceia de natal e essas pessoas vão ficar sem esse dinheiro. Não sabe se vai ter solução porque acompanhando no portal da transparência, vendo o que foi empenhado o que foi pago e o que não foi pago e o rombo na Secretaria da saúde não é brincadeira o que falta de pagar de supermercado, casa de peça, benfiteira, marmiteira, água, posto de gasolina entre outros, este rombo no final de dezembro vai estar na faixa de 3 milhões de reais e a economia do município até o final do ano vai deixar de ser enfeitado só com a folha de pagamentos desses profissionais. Disse que não pode pensar só nas pessoas, mas também na economia do município. Não adianta subir nessa tribuna e dizer que A, está errado B está certo e os Vereadores ficam se duvidando. Disse que quando começou a sair aquelas notas era para os Vereadores terem marcado uma reunião extraordinária nesta casa para decidir o que seria feito. Tem nove legítimo representante do povo espera pela ação dos Vereadores. Houve uma mal gestão sim, mas

por que está incluído o que fazem e pre-
cisamente, na questão de legislar por
que se realmente fizessem o papel de fiscal-
izar não estava desse jeito a situação
da saúde. Os funcionários não vão ficar
sem receber, Escluiu de seu pale a vere-
adora Betânia que está iniciando seu
mandato. O Presidente da Casa para or-
nar os recursos dessa Casa e a parte admi-
nistrativa, cabe a qualquer um dos vere-
adores solicitar reunião para ele se ele
não tomar a iniciativa os vereadores
podem fazer seja verbalmente ou através
de requerimento e agradeceu a oportu-
nidade. A pedido do Vereador Benedi-
to o presidente concedeu cinco minutos
para os vereadores sanar um equívoco
na lei orçamentária para uma gestão
de qualidade no município. Em segui-
da foi apresentada de modo coletivo a
emenda para a lei orçamentária, colo-
cada em discussão, em votação e apro-
vada em sua totalidade. Não havendo
manifestação o presidente solicitou a
leitura dos materiais para a ordem do
dia. Parecer nº 004/2023 do relator da Co-
missão Permanente de Orçamento, Finanças
e Contabilidade, sobre o projeto substi-
tutivo de lei nº 033/23 de 09 de novembro de
2023 que estima a receita e fixa a des-
pesa do município de Nova Esperança
do Píria, Parecer nº 005/2023 do relator da
Comissão Permanente de Constituição, Jus-
tiça Legislação e Redação Final, sobre

projeto substitutiva de lei nº 033/23 de 09 de novembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Pinheiro para o exercício financeiro de 2024. O presidente colocou em discussão, em votação e todos votaram pela aprovação das matérias. Sem mais concedeu cinco minutos para as considerações finais. Manifestaram-se os Vereadores: Benedito da C. Neto, Lenismar Sampaio e Londenir Gonçalves. Nada mais previsto para a sessão, o presidente agradeceu a presença de todos, em nome do Deus da Pátria declarou encerrada a presente sessão ordinária. A presente ata é a expressão da verdade e vai assinada pelos membros da Mesa Diretora e dos demais Vereadores que comparecerem. Em tempo, ao colocar o projeto em discussão, o vereador Benedito da Costa, solicitou ao presidente acesso de cinco minutos para discutir o projeto em questão. Após o retorno dos vereadores apresentaram emendas com o objetivo de aumentar o índice e melhoria com a agricultura do município aumentando assim a renda econômica local, propondo redução e suplementação ao projeto de lei, ficando redigido da Secretaria de administração e finanças, nas categorias de materiais de consumo R\$ 644.460,00 e de serviços de terceira pessoa física R\$ 768.760,92 no total de R\$ 1.413.220,92, Suplementação a Secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento na dotação 1.049 aquisição de veí-

culos no valor de R\$ 200.000,00 e 1.050 aquisição de maquinários e equipamentos no valor R\$ 813.220,92 acrescentando ainda na dotação 1.053 aquisição e distribuição de insumos agrícolas o valor de R\$ 400.000,00 fechando a redução no total R\$ 1.413.220,92, ficando assim a Secretaria de administração e finanças R\$ 7.704.515,48 e a secretaria de agricultura pecuária e abastecimento R\$ 3.444.020,92. Sendo a emenda aprovada por unanimidade.

~~CFE~~

CA

marcel edson concelos

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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	149.034.654,50	Legislativa	2.760.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.194.289,00	Administração	11.294.136,40
Contribuições	842.000,00	Segurança Pública	80.000,00
Receita Patrimonial	2.443.200,00	Assistência Social	5.500.900,00
Receita de Serviços	605.000,00	Previdência Social	450.000,00
Transferências Correntes	139.950.165,50	Saúde	32.049.109,85
Receitas de Capital	3.399.400,00	Educação	71.679.772,25
Transferências de Capital	3.399.400,00	Cultura	814.500,00
Deduções de Receita	-6.078.836,00	Urbanismo	14.603.300,00
Deduções do FUNDEB	-6.078.836,00	Habitação	290.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.078.836,00	Saneamento	157.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.078.836,00	Gestão Ambiental	1.429.700,00
		Agricultura	2.030.800,00
		Energia	666.000,00
		Transporte	480.000,00
		Desporto e Lazer	445.000,00
		Encargos Especiais	1.325.000,00
		Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL	146.355.218,50	TOTAL GERAL	146.355.218,50

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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	149.034.654,50	Câmara Municipal	2.760.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.194.289,00	Gabinete do Prefeito	2.840.300,00
Contribuições	842.000,00	Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen	9.887.336,40
Receita Patrimonial	2.443.200,00	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	15.916.300,00
Receita de Serviços	605.000,00	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	5.500.900,00
Transferências Correntes	139.950.165,50	Secretaria Municipal de Educação	71.679.772,25
Receitas de Capital	3.399.400,00	Secretaria M.de Saúde Saneamento	32.049.109,85
Transferências de Capital	3.399.400,00	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	2.030.800,00
Deduções de Receita	-6.078.836,00	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	1.709.700,00
Deduções do FUNDEB	-6.078.836,00	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	1.259.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.078.836,00	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	421.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.078.836,00	Reserva de Contigência	300.000,00
TOTAL GERAL	146.355.218,50	TOTAL GERAL	146.355.218,50

**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	5.194.289,00	Pessoal e encargos sociais	64.154.886,20
Contribuições	842.000,00	Juros e encargos da dívida	30.000,00
Receita Patrimonial	2.443.200,00	Outras despesas correntes	48.138.825,90
Receita de Serviços	605.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.632.106,40
Transferências Correntes	139.950.165,50		
Deduções de Receita		T O T A L	142.955.818,50
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-6.078.836,00	Investimentos	32.721.506,40
T O T A L	142.955.818,50	Inversões financeiras	139.000,00
		Amortização da dívida	871.000,00
		SUPERÁVIT	300.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.632.106,40	T O T A L	34.031.506,40
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.399.400,00		
T O T A L	34.031.506,40		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	142.955.818,50	DESPESAS CORRENTES.....	112.323.712,10
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.399.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	33.731.506,40
TOTAL.....	146.355.218,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	300.000,00
		TOTAL.....	146.355.218,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

- continuação -					
			15000000		57.000,00
		15001001		23.750,00	
		15001002		14.250,00	
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			95.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			687.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			6800000000	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15900000		3000000000	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			30.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000		3000000000	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			30.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			6270000000	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15000000		6270000000	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			627.000,00	842.000,00
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			842.000,00	842.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			842.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			842.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000		842.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			842.000,00	2.443.200,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			462.000,00	2.443.200,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			4620000000	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			4620000000	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			462.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			4620000000	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15000000		4620000000	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15000000		4420000000	
001.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal			1.9810000000	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			119812000000	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			119812000000	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			119812000000	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			119812000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15990000		90.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15440000		9010000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	16590000		581.200,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	16690000		20000000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15010000		20000000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	15401070		20000000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	17030000		61000000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal			100.000,00	

- continua -

- continuação -		16000000	3.800.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	3.800.000,00	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.680.419,50	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	5.680.419,50	
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	5.680.419,50	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.982.864,50	
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	365.200,00	
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	2.332.355,00	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	250.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	215020000000	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.50283000000	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	60883000000	
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	67003000000	
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	9000000000	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	90.000,00	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	6050000000	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	605.000,00	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.199.000,00	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	111990000000	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.199.000,00	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	15.367.966,00	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	15.367.966,00	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	4.610.389,00	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	10.757.576,20	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	15.367.966,00	
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	2.591.100,00	
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	225991100000	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	225991100000	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	110.000,00	

- continua -

- continuação -

7.783.000,00

001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		7.783.000,00	
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16618080	5.178.500,00	
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		5.178.500,00	
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	16690000	230.000,00	
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		230.000,00	
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	17000000	2.374.500,00	
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.		2.374.500,00	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		21.453.000,00	
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	15440000	21.000.000,00	
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.		21.000.000,00	
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	17003210	378000000,00	
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	17003220	186.500,00	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	15000000	80.000,00	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		80.000,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		21.268.700,00	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.740.000,00	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.020.000,00	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	520806000,00	
		15001001	218.000,00	
		15001002	654.000,00	
		15400000	261.600,00	
		15401070	610.400,00	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	4.3803000,00	
		15001001	33.000,00	
		15001002	99.000,00	
		15400000	39.600,00	
		15401070	92.400,00	
		17490060	52.800,00	
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		688000000,00	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	380800000,00	
		15001001	19.000,00	
		15001002	57.000,00	
		15400000	22.800,00	
		15401070	53.200,00	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	380000000,00	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	290400000,00	
		15001001	14.500,00	
		15001002	43.500,00	
		15400000	17.400,00	
		15401070	40.600,00	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		290.000,00	

- continua -

- continuação -		50.000,00		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE 17500000	5000000000		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.5080000000		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.528.700,00		
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	2.184.000,00		
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	2.184.000,00		
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	13.344.700,00		
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF 17010000	13.344.700,00		
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	13.344.700,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.300.000,00		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	26.300.000,00		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB 15400000 15401070	267300000000		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	18.410.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	26.300.000,00		3.399.400,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.399.400,00	003.399.400,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.975.000,00	3.399.400,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	119975000000		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.975.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.375.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação 15700000	113775000000		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.375.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação 15710000	1.424.400,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	1.424.400,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	1.424.400,00		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	1.424.400,00		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.424.400,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.424.400,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.424.400,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.424.400,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.424.400,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 15400000 15401070	-4.940.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.940.000,00		

- continua -

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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 - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
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 - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
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.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
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	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
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	Qualquer lei específica que estabeleça o
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 - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
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 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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 Ocupação	
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	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	
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	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
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	Constituição Federal, art. 173;
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 União	
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	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
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.	
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 Petróleo	
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	
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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
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	- Princ.
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	Principal
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	Princ.
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -	Principal
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	Princ.
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 -	Princ.
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	Principal
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
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	
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
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
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
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	FUNDEB
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 -	Princ.
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	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	Principal
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	Principal
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	
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 - Princ.	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
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	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
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	
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	
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	
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	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
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.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
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	
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	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
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	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
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	
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.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
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	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
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	
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	

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	295.000,00	2.465.000,00	2.760.000,00
01 031	Ação Legislativa	295.000,00	2.465.000,00	2.760.000,00
01 031 0007	Ação Legislativa	295.000,00	2.465.000,00	2.760.000,00
01 031 0007 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e Aparel.do Prédio do Poder Legislativo	170.000,00		170.000,00
	Reforma, Apliação e Adaptação e Aparelhamento do predio do Poder Legislativo,			
01 031 0007 1.002	Aquisição de Veiculos Poder Legislativo Aquisição de Veiculos Poder Legislativo.	125.000,00		125.000,00
01 031 0007 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Operacionalização das aticidades da Câmara Municipal.		2.365.000,00	2.365.000,00
01 031 0007 2.002	Divulgação dos Trabalhos Legislativos Publicação dos Atos do Poder Legislativo.		100.000,00	100.000,00
TOTAL		295.000,00	2.465.000,00	2.760.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	49.000,00	2.711.300,00	2.760.300,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	253.000,00	253.000,00
04 092 0002	Gestão,Opercionalização,Desen.das Atividades Gabin.	0,00	253.000,00	253.000,00
04 092 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Juridica		253.000,00	253.000,00
	Manutenção da Procuradoria Juridica			
04 121	Planejamento e Orçamento	49.000,00	0,00	49.000,00
04 121 0002	Gestão,Opercionalização,Desen.das Atividades Gabin.	49.000,00	0,00	49.000,00
04 121 0002 1.003	Implantação do Cursinho Pré Vestibular	49.000,00		49.000,00
	Implantação do Cursinho Pré Vestibular.			
04 122	Administração Geral	0,00	2.458.300,00	2.458.300,00
04 122 0002	Gestão,Opercionalização,Desen.das Atividades Gabin.	0,00	2.458.300,00	2.458.300,00
04 122 0002 2.004	Gestão,Operacionalização das Ativ.do Gab			
	da Prefeita e Vice Prefeito		2.266.300,00	2.266.300,00
	Manutenção da Gestão, Operacionalização das			
	Atividades do Gabinete da			
	Prefeita e Vice Prefeito.			
04 122 0002 2.005	Encargor Com Publicidade e Propaganda		110.000,00	110.000,00
	Enacargos com Publicidade e Propaganda.			
04 122 0002 2.006	Apoio,Fomento e Parcerias a Entidade			
	Governamentais e não Governamentais		82.000,00	82.000,00
	Apoio, Fomento e Parcerias e Entidades			
	Governamentais e não Governamentais.			
06	Segurança Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
06 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	80.000,00	80.000,00
06 062 0002	Gestão,Opercionalização,Desen.das Atividades Gabin.	0,00	80.000,00	80.000,00
06 062 0002 2.007	Apoio e Parceria aos Órgão de Segurança Publica		80.000,00	80.000,00
	Apoio e Pacerias aos Órgãos de Segurança			
	Pública .			
TOTAL		49.000,00	2.791.300,00	2.840.300,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	325.000,00	7.467.336,40	7.792.336,40
04 122	Administração Geral	50.000,00	7.467.336,40	7.517.336,40
04 122 0004	Gestao e Modernização Fiscal,Tributaria,Administrati	50.000,00	7.467.336,40	7.517.336,40
04 122 0004 1.004	Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Ent.Pública e Privada	50.000,00		50.000,00
	Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Entidades Publicas e Privadas.			
04 122 0004 2.008	Gestão e Operacionalização das Atv.da Sec.de Administração e Finanças		7.309.336,40	7.309.336,40
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças.			
04 122 0004 2.009	Encargos com Publicidade e Propaganda		100.000,00	100.000,00
	Encargos com Publicidade e Propaganda.			
04 122 0004 2.010	Elaboração, Implantação e Atualização de Planos de Códigos Municipais		17.000,00	17.000,00
	Elaboração, Implantação e Atulização de Plano e Códigos Municipais			
04 122 0004 2.011	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		41.000,00	41.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.			
04 123	Administração Financeira	225.000,00	0,00	225.000,00
04 123 0004	Gestao e Modernização Fiscal,Tributaria,Administrati	225.000,00	0,00	225.000,00
04 123 0004 1.005	Implantação do Programa de Modernização Fiscal,Tributaria e Administrativa	100.000,00		100.000,00
	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa.			
04 123 0004 1.006	Impalntação da Sala do Empreendedor	25.000,00		25.000,00
	Impantação da Sala do Empreendedor			
04 123 0004 1.007	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículos			
04 128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	50.000,00
04 128 0004	Gestao e Modernização Fiscal,Tributaria,Administrati	50.000,00	0,00	50.000,00
04 128 0004 1.008	Capacitação,Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Sec. de Adm.	50.000,00		50.000,00
	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Secretria de Administração.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
28 123	Administração Financeira	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
28 123 0000	Encargos Especiais	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
28 123 0000 2.013	Emcargos com o Programa Nacional de Formação do Patrimônio do Serv.Público		424.000,00	424.000,00
	Encargos com o Programa Nacional de Formação do Patrimônio do Servidor			

- continua -

- continuação -

28 123 0000 2.014	Público. Encargos com Precatório e Sentença Judiciais		80.000,00	80.000,00
28 123 0000 2.015	Encargos com Precatório e Sentença Judiciais. Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa		821.000,00	821.000,00

TOTAL		325.000,00	8.792.336,40	9.117.336,40
-------	--	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Controle Interno

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	270.000,00	320.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	270.000,00	270.000,00
04 124 0003	Regulamentação e Fortalecimento do Controle e Transp	0,00	270.000,00	270.000,00
04 124 0003 2.016	Operacionalização do Sistema de Controle Interno		220.000,00	220.000,00
	Manutenção do Controle Interno.			
04 124 0003 2.017	Manutenção do Portal e Instrumentos de			
	Transparência		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Portal e Instrumentos de			
	Transparência			
04 125	Normalização e Fiscalização	50.000,00	0,00	50.000,00
04 125 0003	Regulamentação e Fortalecimento do Controle e Transp	50.000,00	0,00	50.000,00
04 125 0003 1.009	Implantação do Sist.Único e Integrado de			
	Execução Orçamentário,Adm.Finan.e Contro	50.000,00		50.000,00
	Implantação do Sistema Único e			
	Integrado de Execução Orçamentaário			
	Administrativa, Financeira e Controle.			
TOTAL		50.000,00	270.000,00	320.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	12.594.200,00	2.009.100,00	14.603.300,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.083.000,00	0,00	8.083.000,00
15 451 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	8.083.000,00	0,00	8.083.000,00
15 451 0005 1.010	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aparelhamento e Conser.de Pred.e Log.Púb	1.326.000,00		1.326.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aparelhamento e Conservação de Predios e Logadouro Público.			
15 451 0005 1.011	Infraestrutura de Mobilidade	29.000,00		29.000,00
	Infraestrutura de Mobilidade.			
15 451 0005 1.012	Obras de Infraestrutura e Saneamento	178.000,00		178.000,00
	Obras de Infraestrutura e Saneamento.			
15 451 0005 1.013	Construção, Reforma, Adaptação e Manutença o de Orla, Trapiche, Porto e Similares	6.543.000,00		6.543.000,00
	Cosntrução, Reforma, Adaptação e Manutenção de Orla, Trapiche, Porto e Similares.			
15 451 0005 1.014	Construção do Terminal Rodoviário	7.000,00		7.000,00
	Cosntrução do Terminas Rodoviário.			
15 452	Serviços Urbanos	4.511.200,00	2.009.100,00	6.520.300,00
15 452 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	4.511.200,00	2.009.100,00	6.520.300,00
15 452 0005 1.015	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	182.000,00		182.000,00
	Ampliação da Rede de Iluminação Pública.			
15 452 0005 1.016	Construção e Recuperação de Pontes passarelas e Similares	3.483.200,00		3.483.200,00
	Construção e Recuperação de Pontes, Passareloas e Similares			
15 452 0005 1.017	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramentos de Vias Públicas	514.000,00		514.000,00
	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de Vias Públicas			
15 452 0005 1.018	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramentode Estradas Vicinais e Rodov.	175.000,00		175.000,00
	Abertura, Pavimentação, Recuoeração e Aterramento de Estradas Vicinais e Rodovias.			
15 452 0005 1.019	Aquisição de Máquinas Pesadas	106.000,00		106.000,00
	Aquisição de Máquinas Pesadas.			
15 452 0005 1.020	Const.Ampl.Rec.e Aparelhamento de Praças ,Parques, Portal, Jardins e Similares	41.000,00		41.000,00
	Construção, Ampliação, Recuperação e Aparelhamento de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares.			
15 452 0005 1.021	Aquisição de Moveis e Utensílios, Maq. e			

- continua -

Equipamentos para Infraestrutura	10.000,00	10.000,00
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá		Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos para Infraestrutura.			
15 452 0005 2.018	Gestão, Oper. e Mant. das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo		1.689.100,00	1.689.100,00
	Gestão, Operacionalização e Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo.			
15 452 0005 2.019	Manutenção de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares		100.000,00	100.000,00
	Manutenção de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares.			
15 452 0005 2.020	Manutenção e Conservação dos Abrigos de Passageiros		20.000,00	20.000,00
	Manutenção e Conservação dos Abrigos de Passageiros.			
15 452 0005 2.021	Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública		150.000,00	150.000,00
	Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0005 2.022	Manutenção e Conservação do Cemitério		50.000,00	50.000,00
	Manutenção e Conservação de Cemitério			
16	Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0005 1.022	Apoio e Promoção de Construção de Unidade Habitacionais	10.000,00		10.000,00
	Apoio e Promoção de Construção de Unidades Habitacionais.			
17	Saneamento	97.000,00	60.000,00	157.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	64.000,00	0,00	64.000,00
17 511 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	64.000,00	0,00	64.000,00
17 511 0005 1.023	Expansão de Sistema e Micros Sistemas de Abastecimento de Água	64.000,00		64.000,00
	Expansão de Sistema e Micros Sistemas de Abastecimento de Água.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512 0005 2.023	Manutenção e Oper. de Sistemas e Micros Sistemas de Abastecimento de Água		60.000,00	60.000,00
	Manutenção e Operacionalização de Sistema de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água.			
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	0,00	33.000,00
17 541 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	33.000,00	0,00	33.000,00
17 541 0005 1.024	Limpeza de Lagos, Lagoas Rios e Igarapés	33.000,00		33.000,00
	Limpeza de Lagos, Lagoas, Rios e Igarapés.			
25	Energia	66.000,00	600.000,00	666.000,00
25 752	Energia Elétrica	66.000,00	600.000,00	666.000,00
25 752 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	66.000,00	600.000,00	666.000,00
25 752 0005 1.025	Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia	66.000,00		66.000,00
	Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia Elétrica			
25 752 0005 2.024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00
	Manutenção da Rede de Iluminação Pública .			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	480.000,00	480.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	480.000,00	480.000,00
26 122 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	480.000,00	480.000,00
26 122 0005 2.025	Manutenção dos Serviços de Transporte		380.000,00	380.000,00
	Manutenção dos Serviços de Transporte.			
26 122 0005 2.026	Manutenção de Maquinas Pesadas -			
	Patrulha Mecanizada		100.000,00	100.000,00
	Manutenção de Máquinas Pesadas e Patrulas Mecanizada.			

TOTAL	12.767.200,00	3.149.100,00	15.916.300,00
-------	---------------	--------------	---------------

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.350.000,00	6.230.106,25	7.580.106,25
12 122	Administração Geral	1.200.000,00	1.734.143,25	2.934.143,25
12 122 0012	Educação de Qualidade para Todos	1.200.000,00	1.734.143,25	2.934.143,25
12 122 0012 1.032	Construção,Ampl,Ref,Aparelhamento de pre dio de ensino	1.200.000,00		1.200.000,00
	Construção,Ampliação,Reforma e Aparelhamento predio de ensino			
12 122 0012 2.052	Gestão e Oper.das Ações Adm.da Sec.Educ. Gestão e Operacionalização das Ações Administrativas da Secretaria de Educação.		1.714.143,25	1.714.143,25
12 122 0012 2.053	Pagamento de Bolsa Auxílio e Est.Contra ados como Estagiário/Monitor Pagamento de Bolsa Auxílio a Estudante Contratados como Estagiário/ Monitores.		20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	715.000,00	715.000,00
12 306 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	715.000,00	715.000,00
12 306 0012 2.054	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Manutanção do Programa de Alimentação Escolar FNDE.		655.000,00	655.000,00
12 306 0012 2.055	Mant.do Prog. Alimentação Escolar SEDUC Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Convênio SEDUC.		60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	150.000,00	3.050.963,00	3.200.963,00
12 361 0012	Educação de Qualidade para Todos	150.000,00	3.050.963,00	3.200.963,00
12 361 0012 1.033	Aquisição de Veiculo P/Transp. Escolar Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar.	100.000,00		100.000,00
12 361 0012 1.034	Inplant.na Capacitação,Qualificação de Recursos Humanos na Educação Capacitação de Recursos Humanos.	50.000,00		50.000,00
12 361 0012 2.056	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE Manutenção do Transporte Escolar FNDE.		1.200.000,00	1.200.000,00
12 361 0012 2.057	Manutenção do Transporte Escolar SEDUC. Manutenção do Transporte Escolar Convênio SEDUC.		453.400,00	453.400,00
12 361 0012 2.058	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica.		629.263,00	629.263,00
12 361 0012 2.059	Mant. do Progra Dinheiro Direto na Escola-PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.		90.000,00	90.000,00
12 361 0012 2.060	Manutenção do Salário Educação Manutenção do Salário Educação.		678.300,00	678.300,00

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	400.000,00	400.000,00
12 362 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	400.000,00	400.000,00
12 362 0012 2.061	Apoio e Fomento ao Ensino Médio, Profissionalizante e Superior		400.000,00	400.000,00
	Apoio e Fomento ao Ensino Médio, Profissionalizante e Superior.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	20.000,00	20.000,00
12 363 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 363 0012 2.062	Programa Livro na Escola		20.000,00	20.000,00
	Programa Livro na Escola.			
12 365	Educação Infantil	0,00	310.000,00	310.000,00
12 365 0016	Ampliação, Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	310.000,00	310.000,00
12 365 0016 2.063	Apoio Educação Infantil		310.000,00	310.000,00
	Aplicação do ensino de 0 a 6 anos no ensino da 1ª infância			

TOTAL | 1.350.000,00 | 6.230.106,25 | 7.580.106,25

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.121.295,00	59.978.371,00	64.099.666,00
12 361	Ensino Fundamental	4.121.295,00	53.509.171,00	57.630.466,00
12 361 0012	Educação de Qualidade para Todos	4.121.295,00	53.509.171,00	57.630.466,00
12 361 0012 1.035	Const.Reforma,Ampla.Adapt. e Aparelh. de Unidade Escolares-FUNDEB	3.799.995,00		3.799.995,00
	Cosntrução,Reforma,Ampliação, Adaptação e Aparelhamento das Unidades Escolares do FUNDEB.			
12 361 0012 1.036	Aquisição de Veículos-FUNDEB	233.300,00		233.300,00
	Aquisição de Veiculos para o FUNDEB.			
12 361 0012 1.037	Aquisição de Imóveis FUNDEB	88.000,00		88.000,00
	Aquisição de Imóveis para o FUNDEB.			
12 361 0012 2.064	Desenv. e Valor. da Educação Básica - Ensino Fundamental		23.751.376,20	23.751.376,20
	Pagamento do Pessoal Ativo dos Profissionais ligados a Educação.			
12 361 0012 2.065	Transporte Escolar FUNDEB		2.516.680,00	2.516.680,00
	Manutenção do Transporte Escolar Fundeb.			
12 361 0012 2.066	Manutenção da Educação Básica Fundamental-FUNDEB - 30%		5.659.914,80	5.659.914,80
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB.			
12 361 0012 2.067	Operacionalização do Precatorio do FUNDEF		21.581.200,00	21.581.200,00
	Operacionalização das ações financiadas com recursos do Precatório do FUNDEF			
12 365	Educação Infantil	0,00	6.106.200,00	6.106.200,00
12 365 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	6.106.200,00	6.106.200,00
12 365 0012 2.068	Desenvol. e Valorização da Educação Infantil-Creche/Primeira Infancia		4.264.200,00	4.264.200,00
	Desenvolvimento e Valorização da Edicação Infantil - Creche.			
12 365 0012 2.069	Desenvol.e Valor. da Educação Infantil - Pré-Escolar		1.410.000,00	1.410.000,00
	Desenvilvimento e valorização da educfação Infantil Pré-Escolar.			
12 365 0012 2.070	Apoio ao Ensino Infantil - Creche 30%		181.000,00	181.000,00
	Apoio ao Ensino Infantil - Creche.			
12 365 0012 2.071	Apoio ao Ensino Infantil Pré Escolar 30% /Primeira Infancia		251.000,00	251.000,00
	Apoio ao Ensino I(nfantil Pré-Escolar			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	363.000,00	363.000,00
12 366 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	363.000,00	363.000,00
12 366 0012 2.072	Desenv. e Valorização da Educação Básica -EJA		252.000,00	252.000,00
	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica - EJA			

- continua -

- continuação -

12 366 0012 2.073	Apoio ao Ensino Jovens e Adultos 30% EJA Apoio ao Ensino da Educação de Jovens e Adultos.		111.000,00	111.000,00
-------------------	--	--	------------	------------

TOTAL		4.121.295,00	59.978.371,00	64.099.666,00
-------	--	--------------	---------------	---------------

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	420.500,00	1.610.300,00	2.030.800,00
20 122	Administração Geral	146.000,00	1.610.300,00	1.756.300,00
20 122 0006	Gestao e Apoio ao Desenvolvimento da Política Agrope	146.000,00	1.610.300,00	1.756.300,00
20 122 0006 1.045	Construção,Mant.de Convênio e Termo de Cooperação Técnica	100.000,00		100.000,00
20 122 0006 1.046	Construção, Manutenção de Convênio e Termo de Cooperação Técnica. Construção, Reforma, Ampliação e Aparelham ento de Estrutura da SEMAGRI	11.000,00		11.000,00
20 122 0006 1.047	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Estrutura da SEMAGRI. Promoção de Eventos e Premiações para Produtor Rural	35.000,00		35.000,00
20 122 0006 2.096	Promoção de Eventos e Premiações para Produtor Rural. Gestão e Oper.das Atv.da Sec. de Agricul tura, Pesca e Abastecimento. Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.		1.610.300,00	1.610.300,00
20 605	Abastecimento	274.500,00	0,00	274.500,00
20 605 0006	Gestao e Apoio ao Desenvolvimento da Política Agrope	274.500,00	0,00	274.500,00
20 605 0006 1.048	Construção, Reforma, Ampliação de Mercados ,Feiras e Similares	20.000,00		20.000,00
20 605 0006 1.049	Construção, Reforma, Ampliação de Mercados, Feiras e Similares. Aquisição de Veículos	103.000,00		103.000,00
20 605 0006 1.050	Aquisição de Veículos. Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Impl.para Fomentar a Produtos Agrícola.	21.500,00		21.500,00
20 605 0006 1.051	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos para fomentar a produtos agrícola. Fomento e Apoio a Implantação de Agroindústria	70.000,00		70.000,00
20 605 0006 1.052	Fomento e Apio a Implantação de Agroindústria Construção de Instalações para Apoio da Prod.Esc.Armaz.Benef. e Vend.Prod.Agrícu	10.000,00		10.000,00
20 605 0006 1.053	Construção de Instalações para Apoio da Produção, Escoamento, Armaznamento, Beneficiamento e Venda da Produção Agrícola. Aquisição e Dist.de Insumos Agrí.Agrop. Florestais para Fomento da Prod.Rural.	50.000,00		50.000,00
	Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas, Agropecuários e Florestais para Fomento da Produção Rural.			

- continua -

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

 ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	250.000,00	1.179.700,00	1.429.700,00
18 122	Administração Geral	60.000,00	1.164.700,00	1.224.700,00
18 122 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	60.000,00	1.164.700,00	1.224.700,00
18 122 0014 1.054	Construção, Ref., Ampl. Adap. e Aparelham. dos Prédios da Sec. de Meio Ambiente	50.000,00		50.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento dos Predios da Secretaria de Meio Ambiente.			
18 122 0014 1.055	Aquisição de Veículos para Secretaria de Meio Ambiente	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de veículo para a Secretaria de Meio Ambiente.			
18 122 0014 2.097	Gestão e Operacionalização das Atv.ds Sec Municipal de Meio Ambiente		1.008.700,00	1.008.700,00
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
18 122 0014 2.098	Fortalecimento Gestão Ambiental no Município Fortalecimento Gestão Ambiental no Município.		50.000,00	50.000,00
18 122 0014 2.099	Implantação e Operacionalização de Licenciamento e Monitoramento Ambiental		25.000,00	25.000,00
	Implantação e Operacionalização de Licenciamento e Monitoramento Ambiental.			
18 122 0014 2.100	Aquisição Veiculo SEMMA Viatura Oficial		81.000,00	81.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0014 2.101	Capacitação, Qualificação e Treinamento de Serv. e Usuários da Sec.de Meio Amb.		15.000,00	15.000,00
	Capacitação, qualificação e treinamento de servidores e usuários da Secretaria de Meio Ambiente.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	0,00	190.000,00
18 541 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	190.000,00	0,00	190.000,00
18 541 0014 1.056	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e Queimadas	10.000,00		10.000,00
	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e queimadas.			
18 541 0014 1.057	Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas.	50.000,00		50.000,00
18 541 0014 1.058	Implantação do Horto/Bosque Municipal Implantação do Horto/Bosque Municipal.	80.000,00		80.000,00
18 541 0014 1.059	Implantação, Fomento, Estruturação e Oper. da Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00
	Implantação, Fomento, Estruturação e Operacionalização da Coleta Seletiva e			

- continua -

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. Habitação e Interesse social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	110.000,00	170.000,00	280.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
16 122 0015	Gestão Habitacional de Interesse Social	0,00	170.000,00	170.000,00
16 122 0015 2.102	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social.		120.000,00	120.000,00
	Operacionalização das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social.			
16 122 0015 2.103	Man.das Ativ. do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social		50.000,00	50.000,00
	Operacionação do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social.			
16 482	Habitação Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0015	Gestão Habitacional de Interesse Social	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0015 1.060	Apoio, Fomento e Realização de Cosnt. de Unidades Habitação e Interesse Social.	110.000,00		110.000,00
	Unidade de Habitação de Interesse Social.			
TOTAL		110.000,00	170.000,00	280.000,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	276.000,00	538.500,00	814.500,00
13 122	Administração Geral	249.000,00	438.500,00	687.500,00
13 122 0013	Cultura, Desporto,Turismo, Lazer e Ferramentas de In	249.000,00	438.500,00	687.500,00
13 122 0013 1.061	Treinamento e Cap. e Desenvol. Profiss. Para os Setores do Esporte,Cul.e Turismo	25.000,00		25.000,00
	Treinamento e Capacitação e Desenvolvimento Profissional para os Setores do Esporte, Cultura e Turismo.			
13 122 0013 1.062	Aquisição de Veículos Aquisição de Veículos.	52.000,00		52.000,00
13 122 0013 1.063	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais.	10.000,00		10.000,00
13 122 0013 1.064	Implantação de Escola de Música Municipa l Implantação de Escola de Música Municipal.	62.000,00		62.000,00
13 122 0013 1.065	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenv .Projetos e Práticas Culturais.	100.000,00		100.000,00
	Impantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Culturais.			
13 122 0013 2.104	Manutenção da Sec.de Cuntura,Turismo, Desporto e Lazer		438.500,00	438.500,00
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
13 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00	0,00	25.000,00
13 128 0013	Cultura, Desporto,Turismo, Lazer e Ferramentas de In	25.000,00	0,00	25.000,00
13 128 0013 1.066	Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores	25.000,00		25.000,00
	Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores.			
13 392	Difusão Cultural	2.000,00	100.000,00	102.000,00
13 392 0013	Cultura, Desporto,Turismo, Lazer e Ferramentas de In	2.000,00	100.000,00	102.000,00
13 392 0013 1.067	Criação do Calendário de Eventos do Município Criação do Calendário de Eventos do Município.	2.000,00		2.000,00
13 392 0013 2.105	Manutenção da Escola de Música Municipal Manutenção das Escolas de Musicas Municipais.		100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	445.000,00	0,00	445.000,00
27 122	Administração Geral	245.000,00	0,00	245.000,00
27 122 0013	Cultura, Desporto,Turismo, Lazer e Ferramentas de In	245.000,00	0,00	245.000,00
27 122 0013 1.068	Implantar,Fomentar,Incentivar e Desenvol ver Projetos e Práticas Desportivas	25.000,00		25.000,00
	Implantar, Fomentar,Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Desportivas.			
27 122 0013 1.069	Construção,Melhoramento e Adequação de Pontos Turísticos	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Melhoramento e Adequação de Pontos Turísticos.			
27 122 0013 1.070	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver o Turismo.	30.000,00		30.000,00
	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver o Turismo.			
27 122 0013 1.071	Implantação e Recuperação do Aparelho Turístico	60.000,00		60.000,00
	Implantação e Recuperação do Aparelho Turístico.			
27 122 0013 1.072	Execução de Infraestrutura com Acessibilidade	50.000,00		50.000,00
	Execução de Infraestrutura com Acessibilidade.			
27 122 0013 1.073	Implantação de Políticas Públicas e Turísticas	10.000,00		10.000,00
	Implantação de Políticas Públicas e Turísticas.			
27 122 0013 1.074	Criação e Implantação do Fundo e Conselho Municipal de Turismo	50.000,00		50.000,00
	Criação e Implantação do Fundo e Conselho Municipal de Turismo.			
27 813	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0013	Cultura, Desporto, Turismo, Lazer e Ferramentas de In	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0013 1.075	Construção, Melhoramento e Adequação de Áreas para Prática de Esporte	100.000,00		100.000,00
	Construiu, Melhorar e Adequar Áreas para Práticas de Esporte.			
27 813 0013 1.076	Construção, Melhoramento e Adequação das Áreas de Lazer.	100.000,00		100.000,00
	Cosntrução, Melhoramento e Adequação das Áreas de Lazer.			
TOTAL		721.000,00	538.500,00	1.259.500,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec.M.dos Direitos das Mulheres PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo do Direito das Mulheres DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	54.000,00	367.500,00	421.500,00
04 122	Administração Geral	54.000,00	367.500,00	421.500,00
04 122 0011	Apoio Logístico a Segurança da Mulher	54.000,00	367.500,00	421.500,00
04 122 0011 1.077	Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora	40.000,00		40.000,00
	Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora.			
04 122 0011 1.078	Implantação de Programa de Geração de Emprego e Renda a Mulher	14.000,00		14.000,00
	Implementação de Programa de Geração de Emprego e Renda a Mulher.			
04 122 0011 2.106	Manutenção e Gestão das Ações da Sec.dos Direitos das Mulheres		310.500,00	310.500,00
	Manutenção e Gestão das Ações das Ações da Secretaria dos Direitos das Mulheres.			
04 122 0011 2.107	Apoio, Fomento e Parceria com Entidades Gov. e Não Gov. Voltada a Mulher		47.000,00	47.000,00
	Apoio, Fomento e Parceria com Entidade Governamentais e não Governamentais voltados a Mulher.			
04 122 0011 2.108	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direiros das Mulheres.			
TOTAL		54.000,00	367.500,00	421.500,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	300.000,00	
99 999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	300.000,00	
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	300.000,00	
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			300.000,00	
	Reserva de Contigência.				
		TOTAL	0,00	0,00	300.000,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

 ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Finanças e Planejamen PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	450.000,00	450.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	450.000,00	450.000,00
09 271 0000	Encargos Especiais	0,00	450.000,00	450.000,00
09 271 0000 2.012	Encargos com Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		450.000,00	450.000,00
	Incargos Sociais com o Município.			
		TOTAL	0,00	450.000,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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	65.000,00	5.435.900,00	5.500.900,00
08 122	Administração Geral	51.000,00	2.724.100,00	2.775.100,00
08 122 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	51.000,00	2.724.100,00	2.775.100,00
08 122 0009 1.026	Constr.Ref.Ampl.Adaptação e Aparelhament o dos Prédios Pub.da Sec. de Ass.Social	20.000,00		20.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento doOs Predios Publicos do Sistema de Assistência Social.			
08 122 0009 1.027	Aquisição de Veículos para a SEMAS	1.000,00		1.000,00
	Aquisição de Veículos para a Sec. Municipal de Assistência Social.			
08 122 0009 1.028	Capacitação, Treinamento e Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho	20.000,00		20.000,00
	Capacitação, Treinamento e Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho.			
08 122 0009 1.029	Capacitação, Treinamento e Orientação pa ra os Trabalhadores do SUAS	10.000,00		10.000,00
	Capacitação, Treinamento e Orientação para os Trabalhadores do SUAS.			
08 122 0009 2.027	Gestão e Oper.das Ações da Sec. de Promo ção e Assistência Social		2.624.100,00	2.624.100,00
	Gestão e Operacionalização das Ações da Secretaria de Promoção e Assistência Social.			
08 122 0009 2.028	Manutenção e Fort. dos Conselhos Munc. Voltadas as Políticas Soc. de Assistênc.		50.000,00	50.000,00
	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais Voltadas as Políticas Sociais de Assistência.			
08 122 0009 2.029	Ações de Enfrentamento às Consequências do COVID-19		50.000,00	50.000,00
	Ações de Enfrentamento às Consequências do COVID-19.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241 0009 2.030	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		100.000,00	100.000,00
	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	1.586.300,00	1.592.300,00
08 243 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	6.000,00	1.586.300,00	1.592.300,00
08 243 0009 1.030	Implantação do Plano Municipal da Primeira Infancia	6.000,00		6.000,00
08 243 0009 2.031	Modernização e Fortalecimento do Sistema			

- continua -

de Atendimento do SUAS		20.000,00	20.000,00
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Fundo Municipal de Assistência Social			Orçamento Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00

- continua -

- continuação -

	Modernização e Fortalecimento do Sistema de Atendimento do SUAS.			
08 243 0009 2.032	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar		263.600,00	263.600,00
08 243 0009 2.033	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar. Man. do Piso Básico Fixo, Serviços de Prot. e Atend. Int. a Família-PAIF		574.600,00	574.600,00
08 243 0009 2.034	Mntenção do Piso Básico Fixo, Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família PAIF. Operacionalização e Gestão de Outros Programas de Assistência Social.		100.000,00	100.000,00
08 243 0009 2.035	Operacionalização e Gestão de Outros Programas de Assistência Social. Operacionalização do Programa AEPETI		50.000,00	50.000,00
08 243 0009 2.036	Operacionalização do Programa AEPETI. Oper. das Ações do Piso Fixo de MC-PAEFI		258.700,00	258.700,00
08 243 0009 2.037	Operacionalização das Ações do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI. Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS		209.400,00	209.400,00
08 243 0009 2.038	Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS. Operacionalização das Atv.de Programas do Estado de Assistência Social		60.000,00	60.000,00
08 243 0009 2.039	Operacionalização das Atividades de Programas do estado de Assistência Social. Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Dir.das Crianças e Adolesc.		50.000,00	50.000,00
08 244	Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes.			
08 244 0008	Assistência Comunitária	0,00	1.025.500,00	1.025.500,00
08 244 0008 2.040	Proteção Social Básica e Especial	0,00	340.000,00	340.000,00
08 244 0008 2.041	Operacionalização Prog.PROCAD SUAS		120.000,00	120.000,00
08 244 0008 2.042	Assistencia Social			
08 244 0008 2.043	Operacionalização Prog. Estado Proteção Básica		80.000,00	80.000,00
08 244 0008 2.044	Operacionalização Prog. Estado Proteção Especial		80.000,00	80.000,00
08 244 0008 2.045	Operacionalização Prog.Estado Benefícios Eventuais		60.000,00	60.000,00
08 244 0009	Benefícios Eventuais			
08 244 0009 2.046	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	685.500,00	685.500,00
08 244 0009 2.047	Manutenção de Benefícios Eventuais e Auxílios Financeiros		16.000,00	16.000,00
08 244 0009 2.048	Manutenção de Benefícios Eventuais e Auxílios Financeiros.			
08 244 0009 2.049	Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo)		80.000,00	80.000,00
08 244 0009 2.050	Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo).			
08 244 0009 2.051	Oper.das Atv. de Prot.Social Domiciliar para Deficientes e Idosos		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

	Operacionalização das Atividades de Proteção Social Domiciliar para Deficientes e Idosos.			
08 244 0009 2.047	Operacionalização das Ações do Programa BPC		31.000,00	31.000,00
	Operacionalização das Ações do Programa BPC.			
08 244 0009 2.048	Operacionalização de Programa de Geração de Renda		25.000,00	25.000,00
	Operacionalização de Programa de Geração de Renda.			
08 244 0009 2.049	Manutenção dos Programas PNAS		60.000,00	60.000,00
	Manutenção dos Programas do FNAS.			
08 244 0009 2.050	Mant.do Índice de Gestão Desc. do SUAS-IGD/PBF e Cadastro Único		353.500,00	353.500,00
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizadora do SUAS-IGD/PBF E CASDATRO ÚNICO.			
08 244 0009 2.051	Mant.das Atv.do Índice de Gest. Desc. do SUAS		70.000,00	70.000,00
	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS.			
08 306	Alimentação e Nutrição	8.000,00	0,00	8.000,00
08 306 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	8.000,00	0,00	8.000,00
08 306 0009 1.031	Implantação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	8.000,00		8.000,00
	Implantação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional.			
TOTAL		65.000,00	5.435.900,00	5.500.900,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

 ÓRGÃO.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Municipal de Saúde e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	420.000,00	420.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	180.000,00	180.000,00
10 122 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	180.000,00	180.000,00
10 122 0010 2.074	Manutenção do PAB estadual		180.000,00	180.000,00
	Administração de recursos			
10 301	Atenção Básica	0,00	240.000,00	240.000,00
10 301 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	240.000,00	240.000,00
10 301 0010 2.075	Implant.e Manut.CEO-Centro especialidade s odontológicas		240.000,00	240.000,00
	CEO - ODONTOLOGIA BASICA			
TOTAL		0,00	420.000,00	420.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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	7.365.000,00	24.264.109,85	31.629.109,85
10 122	Administração Geral	7.015.000,00	6.272.809,85	13.287.809,85
10 122 0010	Saúde de Qualidade para Todos	7.015.000,00	6.272.809,85	13.287.809,85
10 122 0010 1.038	Const.Ampl.Adap.Reforma,Requalificação e Aparelhamento da Rede Física de At.Saúde	6.515.000,00		6.515.000,00
	Construção, Ampliação, Adaptação, Reforma, Requalificação e Aparelhamento da Rede Física de Atendimento em Saúde.			
10 122 0010 1.039	Cosntrução,Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelh.de Prédio Adm. Vinculado a Saúde	200.000,00		200.000,00
	Construção,Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhamento de Predios Administrativos Vinculados a Saúde.			
10 122 0010 1.040	Construção de Módulos Sanitários	300.000,00		300.000,00
	Construção de Módulos Sanitário.			
10 122 0010 2.076	Gestão e Oper. das Atv. da Secretaria de Saúde e Saneamento		6.222.809,85	6.222.809,85
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento.			
10 122 0010 2.077	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde.		50.000,00	50.000,00
	Gestão e Operacionalização das Atividades do Conselho Municipal de Saúde .			
10 301	Atenção Básica	350.000,00	9.631.600,00	9.981.600,00
10 301 0010	Saúde de Qualidade para Todos	350.000,00	9.631.600,00	9.981.600,00
10 301 0010 1.041	Aquisição de Veículos para os Diversos Programas da Saúde.	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículos.			
10 301 0010 1.042	Aquisição de Ambulância	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Ambulância			
10 301 0010 1.043	Implantação, Gestão e Opr. do Atendiment o Psicossocial	50.000,00		50.000,00
	Implantação. Gestão Operacionalização do Atendimento Psicossocial.			
10 301 0010 1.044	Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde.	50.000,00		50.000,00
	Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde			
10 301 0010 2.078	incentivos strat.acoes saude APS,desemp enho,ponderada		575.000,00	575.000,00
	Estratégia de Educação Permanente em Saúde.			
10 301 0010 2.079	Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde		2.238.700,00	2.238.700,00
	Manutenção Estratégia de Agente Comunitários			

- continua -

| de Saúde.

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| |
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

- continua -

- continuação -

10 301 0010 2.080	Gestão e Oper. Das Ações de Saúde Bucal		398.300,00	398.300,00
	Gestão e Operacionalização das Ações de Saúde Bucal			
10 301 0010 2.081	EMULTI-equipe multiprofissionais saúde na atenção primaria saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0010 2.082	Multiprofissionais na atenção primaria Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		224.100,00	224.100,00
	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			
10 301 0010 2.083	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família.		1.997.000,00	1.997.000,00
	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família.			
10 301 0010 2.084	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		2.655.500,00	2.655.500,00
	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde.			
10 301 0010 2.085	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU		496.200,00	496.200,00
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU			
10 301 0010 2.086	Manutenção das Atividess do Programa de Assistência Farmaceutica		681.400,00	681.400,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Assistênci Farmacêutica.			
10 301 0010 2.087	Manutenção do Programa Mais Médicos		55.400,00	55.400,00
	Manutenção do Programa Mais Médicos.			
10 301 0010 2.088	Atenção Integral a Saúde da Criança de 0 a 6 anos/Primeira Infância		260.000,00	260.000,00
	atendimento de crianças de 0 a 6 anos - programa de fortalecimento ds primeira infancia.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.846.200,00	6.846.200,00
10 302 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.846.200,00	6.846.200,00
10 302 0010 2.089	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal		1.655.800,00	1.655.800,00
	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal.			
10 302 0010 2.090	Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde.		5.190.400,00	5.190.400,00
	Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	229.000,00	229.000,00
10 304 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	229.000,00	229.000,00
10 304 0010 2.091	Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária		229.000,00	229.000,00
	Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.284.500,00	1.284.500,00
10 305 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	1.284.500,00	1.284.500,00
10 305 0010 2.092	Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde		881.000,00	881.000,00
	Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde.			
10 305 0010 2.093	Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas.		50.000,00	50.000,00
	Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas.			

- continua -

10 305 0010 2.094	Prevenção e Controle da DST/AIDS			50.000,00	50.000,00
- continuação	Prvenção e Controle da DST/AIDS.				

- continua -

- continuação -

10 305 0010 2.095	Oper. das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19		303.500,00	303.500,00
	Manutenção as ações de Prevenção ao Enfrentamento da COVID-19			

TOTAL	7.365.000,00	24.264.109,85	31.629.109,85
-------	--------------	---------------	---------------

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

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				2.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			987.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	987.710,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.517.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.517.290,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	155.000,00		
		17010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.760.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

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				2.825.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.966.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.966.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			859.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	789.000,00		
		17000000	7.000,00		
		17010000	13.000,00		
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	15000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.840.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças 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				7.989.336,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.695.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.695.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.263.536,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.263.536,40		
		17010000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.128.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			216.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	120.000,00		
		17000000	45.000,00		
		17010000	51.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			41.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	41.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			871.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	871.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.117.336,40

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Controle Interno

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				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	192.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	93.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					320.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo 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				3.543.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.396.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.396.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	788.000,00		
		17000000	106.000,00		
		17010000	571.000,00		
		17500000	50.000,00		
		17510000	632.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.373.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.373.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	101.000,00		
		17000000	1.578.000,00		
		17010000	10.384.200,00		
		17030000	100.000,00		
		17510000	210.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.916.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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				5.968.039,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			563.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	563.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.404.739,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001001	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.884.039,25		
		15010000	200.000,00		
		15500000	578.300,00		
		15510000	80.000,00		
		15520000	605.000,00		
		15530000	1.199.000,00		
		15700000	50.000,00		
		15710000	784.400,00		
		15730000	7.000,00		
		15990000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.612.067,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.612.067,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	232.067,00		
		15500000	100.000,00		
		15510000	10.000,00		
		15700000	550.000,00		
		15710000	640.000,00		
		15990000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.580.106,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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				56.055.681,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.077.576,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15401070	18.920.000,00		
		15421070	10.757.576,20		
		15440000	12.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.978.105,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	6.196.905,00		
		15401070	100.000,00		
		15420000	1.500.000,00		
		15440000	6.181.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.043.984,80
4.4.00.00.00	Investimentos			7.955.984,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	1.605.095,00		
		15420000	3.110.389,80		
		15440000	3.000.000,00		
		15730000	240.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			88.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	88.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	64.099.666,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast. NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento 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				1.725.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			677.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	677.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.047.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	977.800,00		
		17000000	25.000,00		
		17010000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	157.000,00		
		17000000	22.000,00		
		17010000	126.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.030.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação 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				1.223.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			581.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	581.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			642.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	409.900,00		
		17000000	150.000,00		
		17490060	52.800,00		
		18990000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	76.000,00		
		17000000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.429.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. Habitação e Interesse social 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				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	146.000,00		
		17000000	100.000,00		
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	15000000	10.000,00		
		17000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					280.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer 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				908.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	278.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			630.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	620.000,00		
		17000000	8.000,00		
		17010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				351.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			341.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	136.500,00		
		17000000	159.500,00		
		17010000	45.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
		17000000	8.000,00		
		17010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.259.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 16 Sec.M.dos Direitos das Mulheres NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo do Direito das Mulheres 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				401.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	113.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	280.000,00		
		17000000	4.000,00		
		17010000	4.000,00		
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	15000000	16.000,00		
		17000000	1.000,00		
		17010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					421.500,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Finanças e Planejamen
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretária Municipal de Adm. e 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				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	450.000,00		
TOTAL DA DESPESA					450.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

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				5.285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.450.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.504.400,00		
		16600000	845.900,00		
		16690000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.834.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	934.400,00		
		16600000	1.620.300,00		
		16690000	280.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
		16600000	124.900,00		
		16690000	50.000,00		
		17000000	21.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.500.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

 ÓRGÃO.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Municipal de Saúde e Saneamento 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				290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16320000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16310000	50.000,00		
		16320000	130.000,00		
		17003210	10.000,00		
		17003220	10.000,00		
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	16310000	40.000,00		
		16320000	50.000,00		
		17003210	20.000,00		
		17003220	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					420.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

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				22.608.255,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.621.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	1.608.100,00		
		16000000	8.373.600,00		
		16320000	639.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.986.955,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	470,00		
		15001002	3.405.620,75		
		16000000	7.713.464,50		
		16310000	26.500,00		
		16320000	727.400,00		
		16350000	82.500,00		
		17003210	15.500,00		
		17003220	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.020.854,60
4.4.00.00.00	Investimentos			9.020.854,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	221.499,60		
		16000000	1.333.355,00		
		16310000	6.437.000,00		
		16320000	547.000,00		
		16590000	200.000,00		
		17003210	141.000,00		
		17003220	141.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	31.629.109,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				83.690.456,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.543.286,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.902.410,00		
		15001001	563.300,00		
		15401070	18.920.000,00		
		15421070	10.757.576,20		
		15440000	12.400.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.117.170,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	51.000,00		
		15001001	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.884.526,40		
		15001001	1.884.039,25		
		15010000	200.000,00		
		15400000	6.196.905,00		
		15401070	100.000,00		
		15420000	1.500.000,00		
		15440000	6.181.200,00		
		15500000	578.300,00		
		15510000	80.000,00		
		15520000	605.000,00		
		15530000	1.199.000,00		
		15700000	50.000,00		
		15710000	784.400,00		
		15730000	7.000,00		
		15990000	10.000,00		
		17000000	400.000,00		
		17010000	2.634.000,00		
		17490060	52.800,00		
		17500000	50.000,00		
		17510000	632.000,00		
		18990000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.364.751,80
4.4.00.00.00	Investimentos			23.354.751,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	821.500,00		
		15001001	232.067,00		
		15400000	1.605.095,00		
		15420000	3.110.389,80		
		15440000	3.000.000,00		
		15500000	100.000,00		
		15510000	10.000,00		
		15700000	550.000,00		
		15710000	640.000,00		
		15730000	240.500,00		
		15990000	80.000,00		
		17000000	1.945.500,00		
		17010000	10.709.700,00		
		17030000	100.000,00		
		17510000	210.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			139.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	42.000,00		
		15400000	88.000,00		
		17000000	8.000,00		
		17010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			871.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	871.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 108.355.208,65

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

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				28.633.255,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.611.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.954.400,00		
		15001002	1.608.100,00		
		16000000	8.373.600,00		
		16320000	729.600,00		
		16600000	845.900,00		
		16690000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.021.655,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	934.870,00		
		15001002	3.405.620,75		
		16000000	7.713.464,50		
		16310000	76.500,00		
		16320000	857.400,00		
		16350000	82.500,00		
		16600000	1.620.300,00		
		16690000	280.000,00		
		17003210	25.500,00		
		17003220	25.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.366.754,60
4.4.00.00.00	Investimentos			9.366.754,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
		15001002	221.499,60		
		16000000	1.333.355,00		
		16310000	6.477.000,00		
		16320000	597.000,00		
		16590000	200.000,00		
		16600000	124.900,00		
		16690000	50.000,00		
		17000000	21.000,00		
		17003210	161.000,00		
		17003220	161.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	38.000.009,85

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS E ATIVIDADES

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

JMMC

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0007 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e Aparent. do Prédio do Poder Legislativo	150.000,00
01 01. 01 031 0007 1.002	Reforma, Ampliação e Adaptação e Aparentamento do prédio do Poder Legislativo, Aquisição de Veículos Poder Legislativo	125.000,00
02 01. 04 121 0002 1.003	Aquisição de Veículos Poder Legislativo. Implantação do Cursinho Pré Vestibular	50.000,00
03 01. 04 122 0004 1.004	Implantação do Cursinho Pré Vestibular. Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Ent. Pública e Priv	50.000,00
03 01. 04 123 0004 1.005	Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Entidades Públicas e Privadas. Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	100.000,00
03 01. 04 123 0004 1.006	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa. Implantação da Sala do Empreendedor	25.000,00
03 01. 04 123 0004 1.007	Implantação da Sala do Empreendedor Aquisição de Veículos	100.000,00
03 01. 04 128 0004 1.008	Aquisição de Veículos Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Sec. de Adm.	50.000,00
03 02. 04 125 0003 1.009	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Secretaria de Administração. Implantação do Sist. Único e Integrado de Execução Orçamentário, Adm. Finan. e Co	50.000,00
04 01. 15 451 0005 1.010	Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentário Administrativa, Financeira e Controle. Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aparentamento e Conser. de Pred. e Log.	181.173,40
04 01. 15 451 0005 1.011	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aparentamento e Conservação de Predios e Logadouro Público. Infraestrutura de Mobilidade	21.000,00
04 01. 15 451 0005 1.012	Infraestrutura de Mobilidade. Obras de Infraestrutura e Saneamento	310.000,00
04 01. 15 451 0005 1.013	Obras de Infraestrutura e Saneamento. Construção, Reforma, Adaptação e Manutenção de Orla, Trapiche, Porto e Similares	370.000,00
04 01. 15 451 0005 1.014	Construção, Reforma, Adaptação e Manutenção de Orla, Trapiche, Porto e Similares. Construção do Terminal Rodoviário	1.000,00
04 01. 15 452 0005 1.015	Construção do Terminal Rodoviário. Ampliação da Rede de Iluminação Pública	425.000,00

- continua -

04 01. 15 452 0005 1.016	Ampliação da Rede de Iluminação Pública. Construção e Recuperação de Pontes passarelas e Similares	70.000,00
04 01. 15 452 0005 1.017	Construção e Recuperação de Pontes, Passareloas e Similares Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramentos de Vias Públicas	12.000,00
04 01. 15 452 0005 1.018	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de Vias Públicas Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de Estradas Vicinais e Rodov.	68.800,00
04 01. 15 452 0005 1.019	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de Estradas Vicinais e Rodovias. Aquisição de Máquinas Pesadas	10.000,00
04 01. 15 452 0005 1.020	Aquisição de Máquinas Pesadas. Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares	70.000,00
04 01. 15 452 0005 1.021	Construção, Ampliação, Recuperação e Aparelhamento de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares. Aquisição de Moveis e Utensílios, Maq. e Equipamentos para Infraestrutura	10.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 16 482 0005 1.022	Aquisição de Móveis e Utensílios, Maquinas e Equipamentos para Infraestrutura. Apoio e Promoção de Construção de Unidade Habitacionais	20.000,00
04 01. 17 511 0005 1.023	Apoio e Promoção de Construção de Unidades Habitacionais. Expansão de Sistema e Micros Sistemas de Abastecimento de Água	52.000,00
04 01. 17 541 0005 1.024	Expansão de Sistema e Micros Sistemas de Abastecimento de Água. Limpeza de Lagos, Lagoas Rios e Igarapés	30.000,00
04 01. 25 752 0005 1.025	Limpeza de Lagos, Lagoas, Rios e Igarapés. Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia	100.000,00
05 02. 08 122 0009 1.026	Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia Elétrica Constr.Ref.Ampl.Adaptação e Aparelhamento dos Prédios Pub.da Sec. de Ass.Soc	20.000,00
05 02. 08 122 0009 1.027	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento dos Prédios Públicos do Sistema de Assistência Social. Aquisição de Veículos para a SEMAS	1.000,00
05 02. 08 122 0009 1.028	Aquisição de Veículos para a Sec. Municipal de Assistência Social. Capacitação, Treinamento e Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho	20.000,00
05 02. 08 122 0009 1.029	Capacitação, Treinamento e Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho. Capacitação, Treinamento e Orientação para os Trabalhadores do SUAS	10.000,00
05 02. 08 306 0009 1.030	Capacitação, Treinamento e Orientação para os Trabalhadores do SUAS. Implantação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	8.000,00
06 01. 12 122 0012 1.031	Implantação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional. Construção,Ampl,Ref,Aparelhamento da Sec de Educação	1.200.000,00
06 01. 12 361 0012 1.032	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Secretaria de Educação. Aquisição de Veículo P/Transp. Escolar	150.000,00
06 01. 12 361 0012 1.033	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar. Implant.na Capacitação,Qualificação de Recursos Humanos na Educação	50.000,00
06 02. 12 361 0012 1.034	Capacitação de Recursos Humanos. Const.Reforma,Ampl.Adapt, e Aparelh. de Unidade Escolares-FUNDEB	3.292.320,00
06 02. 12 361 0012 1.035	Construção,Reforma,Ampliação, Adaptação e Aparelhamento das Unidades Escolares do FUNDEB. Aquisição de Veículos-FUNDEB	100.000,00
06 02. 12 361 0012 1.036	Aquisição de Veículos para o FUNDEB. Aquisição de Imóveis FUNDEB	88.000,00
07 02. 10 122 0010 1.037	Aquisição de Imóveis para o FUNDEB. Const.Ampl.Adap.Reforma,Requalificação e Aparelhamento da Rede Física de At.S	6.515.000,00
	Construção, Ampliação, Adaptação, Reforma, Requalificação e Aparelhamento	

- continua -

07 02. 10 122 0010 1.038	da Rede Física de Atendimento em Saúde.	
- continuação -	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de Prédio Adm. Vinculado a S	200.000,00
C Ó D I G O	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de prédios e Serviços Vinculados a Saúde.	VALOR
07 02. 10 122 0010 1.039	Construção de Módulos Sanitários	300.000,00
	Construção de Módulos Sanitário.	
07 02. 10 301 0010 1.040	Aquisição de Veículos para os Diversos Programas da Saúde.	100.000,00
	Aquisição de Veículos.	
07 02. 10 301 0010 1.041	Aquisição de Ambulância	150.000,00
	Aquisição de Ambulância	
07 02. 10 301 0010 1.042	Implantação, Gestão e Opr. do Atendimento Psicossocial	50.000,00
	Implantação. Gestão Operacionalização do Atendimento Psicossocial.	
07 02. 10 301 0010 1.043	Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde.	50.000,00
	Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 20 122 0006 1.044	Construção,Mant.de Convênio e Termo de Cooperação Técnica	100.000,00
08 01. 20 122 0006 1.045	Construção, Manutenção de Convênio e Termo de Cooperação Técnica.	11.000,00
08 01. 20 122 0006 1.046	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Estrutura da SEMAGRI.	35.000,00
08 01. 20 605 0006 1.047	Promoção de Eventos e Premiações para Produtor Rural	20.000,00
08 01. 20 605 0006 1.048	Construção, Reforma, Ampliação de Mercados ,Feiras e Similares	10.000,00
08 01. 20 605 0006 1.049	Construção, Reforma, Ampliação de Mercados, Feiras e Similares.	10.000,00
08 01. 20 605 0006 1.050	Aquisição de Veículos	10.000,00
08 01. 20 605 0006 1.051	Aquisição de Veículos.	10.000,00
08 01. 20 605 0006 1.052	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Impl.para Fomentar a Produtos Agrícola.	70.000,00
08 01. 20 605 0006 1.053	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos para fomentar a produtos agrícola.	10.000,00
08 01. 20 605 0006 1.054	Fomento e Apoio a Implantação de Agroindústria	50.000,00
08 01. 20 605 0006 1.055	Fomento e Apio a Implantação de Agroindústria	50.000,00
08 01. 20 605 0006 1.056	Construção de Instalações para Apoio da Prod.Esc.Armaz.Benef. e Vend.Prod.Agr	50.000,00
08 01. 20 605 0006 1.057	Construção de Instalações para Apoio da Produção, Escoamento, Armazenamento, Beneficiamento e Venda da Produção Agrícola.	50.000,00
08 01. 20 605 0006 1.058	Aquisição e Dist.de Insumos Agrí.Agrup. Florestais para Fomento da Prod.Rural	50.000,00
08 01. 20 605 0006 1.059	Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas, Agropecuários e Florestais para Fomento da Produção Rural.	50.000,00
09 01. 18 122 0014 1.053	Construção,Ref.,Ampl.Adap. e Aparelham. dos Prédios da Sec. de Meio Ambiente	10.000,00
09 01. 18 122 0014 1.054	Construção, Reforma, Ampliação, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento dos Prédios da Secretaria de Meio Ambiente.	10.000,00
09 01. 18 541 0014 1.055	Aquisição de Veículos para Secretaria de Meio Ambiente	50.000,00
09 01. 18 541 0014 1.056	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Meio Ambiente.	10.000,00
09 01. 18 541 0014 1.057	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e Queimadas	50.000,00
09 01. 18 541 0014 1.058	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e queimadas.	80.000,00
09 01. 18 541 0014 1.059	Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas	50.000,00
09 01. 18 541 0014 1.060	Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas.	50.000,00
09 01. 18 541 0014 1.061	Implantação do Horto/Bosque Municipal	50.000,00
09 01. 18 541 0014 1.062	Implantação do Horto/Bosque Municipal.	50.000,00
09 01. 18 541 0014 1.063	Implantação,Fomento,Estruturação e Oper. da Coleta Seletiva e Resíduos Sólido	110.000,00
09 01. 18 541 0014 1.064	Implantação, Fomento, Estruturação e Operacionalização da Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos.	110.000,00
09 02. 16 482 0015 1.059	Apoio, Fomento e Realização de Cosnt. de Unidades Habitação e Interesse Socia	25.000,00
10 01. 13 122 0013 1.060	Unidade de Habitação de Interesse Social.	25.000,00
10 01. 13 122 0013 1.061	Treinamento e Cap. e Desenvol. Profiss. Para os Setores do Esporte,Cul.e Turi	50.000,00
10 01. 13 122 0013 1.062	Treinamento e Capacitação e Desenvolvimento Profissional para os Setores do Esporte, Cultura e Turismo.	50.000,00
10 01. 13 122 0013 1.063	Aquisição de Veículos	50.000,00

- continua -

10 01. 13 122 0013 1.062	Aquisição de Veículos.		10.000,00
- Continuação -			
10 01. 13 122 0013 1.063	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais.		
	Implantação de Escola de Música Municipal	VALOR	60.000,00
10 01. 13 122 0013 1.064	Implantação de Escola de Música Municipal.		100.000,00
	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenv. Projetos e Práticas Culturais.		
10 01. 13 128 0013 1.065	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Culturais.		
	Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores		25.000,00
	Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores.		

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 01. 13 392 0013 1.066	Criação do Calendário de Eventos do Município	2.000,00
10 01. 27 122 0013 1.067	Criação do Calendário de Eventos do Município. Implantar,Fomentar,Incentivar e Desenvol ver Projetos e Práticas Desportivas	25.000,00
10 01. 27 122 0013 1.068	Implantar, Fomentar,Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Desportivas. Construção,Melhoramento e Adequação de Pontos Turísticos	20.000,00
10 01. 27 122 0013 1.069	Construção, Melhoramento e Adequação de Pontos Turísticos. Implantar,Fomentar, Incentivar e Desenvolver o Turismo.	30.000,00
10 01. 27 122 0013 1.070	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver o Turismo. Implantação e Recuperação do Aparelho Turístico	60.000,00
10 01. 27 122 0013 1.071	Implantação e Recuperação do Aparelho Turístico. Execução de Infraestrutura com Acessibilidade	50.000,00
10 01. 27 122 0013 1.072	Execução de Infraestrutura com Acessibilidade. Implantação de Políticas Publicas e Turísticas	10.000,00
10 01. 27 122 0013 1.073	Implantação de Políticas Públicas e Turísticas. Criação e Implantação do Fundo e Conselho Municipal de Turismo	50.000,00
10 01. 27 813 0013 1.074	Criação e Implantação do Fundo e Conselho Municipal de Turismo. Construção,Melhoramento e Adequação de Áreas para Prática de Esporte	100.000,00
10 01. 27 813 0013 1.075	Construii, Melhorar e Adequar Áreas para Práticas de Esporte. Construção,Melhoramento e Adequação das Áreas de Lazer.	100.000,00
16 02. 04 122 0011 1.076	Cosntrução, Melhoramento e Adequação das Áreas de Lazer. Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora	40.000,00
16 02. 04 122 0011 1.077	Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora. Implantação de Programa de Geração de Emprego e Renda a Mulher	20.000,00
	Implementação de Programa de Geração de Emprego e Renda a Mulher.	
	TOTAL	16.208.293,40
01 01. 01 031 0007 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.969.200,00
01 01. 01 031 0007 2.002	Operacionalização das aticidades da Câmara Municipal. Divulgação dos Trabalhos Legislativos	80.000,00
02 01. 04 092 0002 2.003	Publicação dos Atos do Poder Legislativo. Manutenção da Procuradoria Juridica	253.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Procuradoria Juridica Gestão,Operacionalização das Ativ.do Gab da Prefeita e Vice Prefeito	1.511.000,00
	Manutenção da Gestão, Operacionalização das Atividades do Gabinete da Prefeita e Vice Prefeito.	

- continua -

02 01. 04 122 0002 2.005	Encargor Com Publicidade e Propaganda		110.000,00
- continuação -			
	Encargos com Publicidade e Propaganda.		
02 01. 04 122 0002 2.006	Apoio, Fomento e Parcerias a Entidade Governamentais e não Governamentais		80.000,00
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR	
<hr/>			
	Apoio, Fomento e Parcerias e Entidades Governamentais e não Governamentais.		
02 01. 06 062 0002 2.007	Apoio e Parceria aos Órgão de Segurança Pública		80.000,00
	Apoio e Pacerias aos Órgãos de Segurança Pública .		
03 01. 04 122 0004 2.008	Gestão e Operacionalização das Atv.da Sec.de Administração e Finanças		4.171.500,00
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças.		
03 01. 04 122 0004 2.009	Encargos com Publicidade e Propaganda		100.000,00
	Encargos com Publicidade e Propaganda.		
03 01. 04 122 0004 2.010	Elaboração, Implantação e Atualização de Planos de Códigos Municipais		17.000,00
	Elaboração, Implantação e Atulização de Plano e Códigos Municipais		

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 04 122 0004 2.011	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	1.000,00
03 01. 09 271 0000 2.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis. Encargos com Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	450.000,00
03 01. 28 123 0000 2.013	Encargos Sociais com o Município. Encargos com o Programa Nacional de Formação do Patrimônio do Serv.Público	300.000,00
03 01. 28 123 0000 2.014	Encargos com o Programa Nacional de Formação do Patrimônio do Servidor Público.	
03 01. 28 123 0000 2.015	Encargos com Precatório e Sentença Judiciais	80.000,00
03 01. 28 123 0000 2.015	Encargos com Precatório e Sentença Judiciais. Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa	230.000,00
03 02. 04 124 0003 2.016	Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa. Operacionalização do Sistema de Controle Interno	220.000,00
03 02. 04 124 0003 2.017	Manutenção do Portal e Instrumentos de Transparência	50.000,00
04 01. 15 452 0005 2.018	Manutenção do Portal e Instrumentos de Transparência Gestão, Oper. e Mant. das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo	1.414.900,00
04 01. 15 452 0005 2.019	Gestão, Operacionalização e Manutenção ads Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo. Manutenção de Praças,Parques,Portal, Jardins e Similares	100.000,00
04 01. 15 452 0005 2.020	Manutenção de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares. Manutenção e Conservação dos Abrigos de Passageiros	20.000,00
04 01. 15 452 0005 2.021	Manutenção e Conservação dos Abrigos de Passageiros. Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública	150.000,00
04 01. 15 452 0005 2.022	Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública. Manutenção e Conservação do Cemitério	50.000,00
04 01. 17 512 0005 2.023	Manutenção e Conservação de Cemitério Manutenção e Oper.de Sistemas e Micros Sistemas de Abastecimento de Água	50.000,00
04 01. 25 752 0005 2.024	Manutenção e Operacionalização de Sistema de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água. Manutenção da Rede de Iluminação Pública	150.000,00
04 01. 26 122 0005 2.025	Manutenção da Rede de Iluminação Pública . Manutenção dos Serviços de Transporte	320.000,00
04 01. 26 122 0005 2.026	Manutenção dos Serviços de Transporte. Manutenção de Maquinas Pesadas - Patrulha Mecanizada	100.000,00
05 02. 08 122 0009 2.027	Manutenção de Máquinas Pesadas e Patrulas Mecanizada. Gestão e Oper.das Ações da Sec. de Promo ção e Assistencia Social	2.016.200,00
05 02. 08 122 0009 2.028	Gestão e Operacionalização das Ações da Secretaria de Promoção e Assistência Social. Manutenção e Fort. dos Conselhos Munc. Voltadas as Politicas Soc. de Assistên	50.000,00
05 02. 08 122 0009 2.029	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais voltadas as Politicas Sociais de Assistência. Ações de Enfrentamento às Consequências do COVID-19	50.000,00

- continua -

05 02. 08 241 0009 2.030	Ações de Enfrentamento às Consequências do COVID-19.		100.000,00
- continuação -			
05 02. 08 243 0009 2.031	Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.		
	Modernização e Fortalecimento do Sistema de Atendimento do SUAS	VALOR	20.000,00
05 02. 08 243 0009 2.032	Modernização e Fortalecimento do Sistema de Atendimento do SUAS.		
	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar		251.300,00
05 02. 08 243 0009 2.033	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar.		
	Man. do Piso Básico Fixo, Serviços de Prot. e Atend. Int. a Família-PAIF		436.700,00
	Mnutenção do Piso Básico Fixo, Serviço de Proteção e Atendimento Integral		

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 02. 08 243 0009 2.034	a Família PAIF. Operacionalização e Gestão de Outros Programa de Assistência Social.	100.000,00
05 02. 08 243 0009 2.035	Operacionalização e Gestão de Outros Programas de Assistência Social. Operacionalização do Programa AEPETI	50.000,00
05 02. 08 243 0009 2.036	Operacionalização do Programa AEPETI. Oper. das Ações do Piso Fixo de MC-PAEFI	253.800,00
05 02. 08 243 0009 2.037	Operacionalização das Ações do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI. Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS	182.500,00
05 02. 08 243 0009 2.038	Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS. Operacionalização das Atv.de Programas d o Estdo de Assistência Social	50.000,00
05 02. 08 243 0009 2.039	Operacionalização das Atividades de Programmas do estado de Assistência Social. Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Dir.das Crianças e Adole	50.000,00
05 02. 08 244 0009 2.040	Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Manutenção de Benefícios Eventuais e Auxílios Financeiros	16.000,00
05 02. 08 244 0009 2.041	Manutenção de Benefícios Eventuais e Auxílios Financeiros. Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo)	80.000,00
05 02. 08 244 0009 2.042	Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo). Oper.das Atv. de Prot.Social Domiciliar para Deficientes e Idosos	50.000,00
05 02. 08 244 0009 2.043	Operacionalização das Atividades de Proteção Social Domiciliar para Deficientes e Idosos. Operacionalização das Ações do Programa BPC	31.000,00
05 02. 08 244 0009 2.044	Operaracionalização das Ações do Programa BPC. Operacionalização de Programa de Geração de Renda	25.000,00
05 02. 08 244 0009 2.045	Operacionalização de Programa de Geração de Renda. Manutenção dos Programas PNAS	60.000,00
05 02. 08 244 0009 2.046	Manutenção dos Programas do FNAS. Mant.do Índice de Gestão Desc. do SUAS- IGD/PBF e Cadastro Único	342.100,00
05 02. 08 244 0009 2.047	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizadora do SUAS-IGD/PBF E CASDATRO ÚNICO. Mant.das Atv.do Índice de Gest. Desc. do SUAS	70.000,00
06 01. 12 122 0012 2.048	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS. Gestão e Oper.das Ações Adm.da Sec.Educ.	1.992.906,25
06 01. 12 122 0012 2.049	Gestão e Operacionalização das Ações Administrativas da Secretaria de Educação. Pagamento de Bolsa Auxilio e Est.Contra ados como Estagiário/Monitor	50.000,00
06 01. 12 306 0012 2.050	Pagamento de Bolsa Auxílio a Estudante Contratados como Estagiário/ Monitores. Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Manutanção do Programa de Alimentação Escolar FNDE.	705.000,00
		1.000,00
		- continua -
		1.200.000,00
		250.000,00
		629.263,00
		00.000,00

06 01. 12 306 0012 2.051	Mant.do Prog. Alimentação Escolar SEDUC	
06 01. 12 361 0012 2.052	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Convênio SEDUC.	
06 01. 12 361 0012 2.052	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE	
06 01. 12 361 0012 2.053	Manutenção do Transporte Escolar FNDE.	
06 01. 12 361 0012 2.053	Manutenção do Transporte Escolar SEDUC.	VALOR
06 01. 12 361 0012 2.054	Manutenção do Transporte Escolar Convênio SEDUC.	
06 01. 12 361 0012 2.054	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica	
06 01. 12 361 0012 2.054	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica.	
06 01. 12 361 0012 2.055	Mant. do Progra Dinheiro Direto na Escola-PDDE	
06 01. 12 361 0012 2.055	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 12 361 0012 2.056	Manutenção do Salário Educação	536.700,00
06 01. 12 362 0012 2.057	Manutenção do Salário Educação. Apoio e Fomento ao Ensino Médio, Profissionalizante e Superior	400.000,00
06 01. 12 363 0012 2.058	Apoio e Fomento ao Ensino Médio, Profissionalizante e Superior. Programa Livro na Escola	20.000,00
06 02. 12 361 0012 2.059	Programa Livro na Escola. Desenv. e Valor. da Educação Básica - Ensino Fundamental	21.039.356,20
06 02. 12 361 0012 2.060	Pagamento do Pessoal Ativo dos Profissionais ligados a Educação. Transporte Escolar FUNDEB	2.263.175,00
06 02. 12 361 0012 2.061	Manutenção do Transporte Escolar Fundeb. Manutenção da Educação Básica Fundamental-FUNDEB - 30%	5.653.914,80
06 02. 12 361 0012 2.099	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB. Operacionalização do Precatório do FUNDEF	21.000.000,00
06 02. 12 365 0012 2.062	Operacionalização das ações financiadas com recursos do Precatório do FUNDEF Desenvol. e Valorização da Educação Infantil-Creche	4.375.100,00
06 02. 12 365 0012 2.063	Desenvolvimento e Valorização da Educação Infantil - Creche. Desenvol.e Valor. da Educação Infantil - Pré-Escolar	1.410.000,00
06 02. 12 365 0012 2.064	Desenvolvimento e valorização da educação Infantil Pré-Escolar. Apoio ao Ensino Infantil - Creche 30%	181.000,00
06 02. 12 365 0012 2.065	Apoio ao Ensino Infantil - Creche. Apoio ao Ensino Infantil Pré Escolar 30%	251.000,00
06 02. 12 366 0012 2.066	Apoio ao Ensino Infantil Pré-Escolar Desenv. e Valorização da Educação Básica -EJA	252.299,60
06 02. 12 366 0012 2.067	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica - EJA Apoio ao Ensino Jovens e Adultos 30% EJA	111.000,00
07 02. 10 122 0010 2.068	Apoio ao Ensino da Educação de Jovens e Adultos. Gestão e Oper. das Atv. da Secretaria de Saúde e Saneamento	5.885.155,25
07 02. 10 122 0010 2.069	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento. Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde.	20.000,00
07 02. 10 301 0010 2.070	Gestão e Operacionalização das Atividades do Conselho Municipal de Saúde . Estratégica de Educação Permanente em Saúde.	20.000,00
07 02. 10 301 0010 2.071	Estratégia de Educação Permanente em Saúde. Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde	1.965.300,00
07 02. 10 301 0010 2.072	Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde. Gestão e Oper. Das Ações de Saúde Bucal	398.300,00
07 02. 10 301 0010 2.073	Gestão e Operacionalização das Ações de Saúde Bucal Manutenção do Programa de Regulação, Controle e Avaliação dos Sev. de Saúde	50.000,00
07 02. 10 301 0010 2.074	Manutenção do Programa de Regulação, Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde. Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	200.000,00
07 02. 10 301 0010 2.075	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família.	1.268.000,00
07 02. 10 301 0010 2.076	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família. Manutenção das Atividades da Atenção Primaria em Saúde	1.730.000,00
		- continua -
		392.900,00
		490.000,00

07.02.10.301.0010.2.077	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde.	
- continuação -	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU	
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU	
07.02.10.301.0010.2.078	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica.	VALOR

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 02. 10 301 0010 2.079	Manutenção do Programa Mais Médicos	55.400,00
07 02. 10 302 0010 2.080	Manutenção do Programa Mais Médicos. Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	1.302.900,00
07 02. 10 302 0010 2.081	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal. Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde.	5.003.500,00
07 02. 10 304 0010 2.082	Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde. Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária	229.000,00
07 02. 10 305 0010 2.083	Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária. Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde	670.100,00
07 02. 10 305 0010 2.084	Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde. Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas.	50.000,00
07 02. 10 305 0010 2.085	Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas. Prevenção e Controle da DST/AIDS	50.000,00
07 02. 10 305 0010 2.086	Prevenção e Controle da DST/AIDS. Oper. das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19	312.500,00
08 01. 20 122 0006 2.087	Manutenção as ações de Prevenção ao Enfrentamento da COVID-19 Gestão e Oper.das Atv.da Sec. de Agricul tura, Pesca e Abastecimento.	2.261.300,00
09 01. 18 122 0014 2.088	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gestão e Operacionalização das Atv.ds Sec Municipal de Meio Ambiente	1.008.700,00
09 01. 18 122 0014 2.089	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fortalecimento Gestão Ambiental no Município	50.000,00
09 01. 18 122 0014 2.090	Fortalecimento Gestão Ambiental no Município. Implantação e Operacionalização de Licenciamento e Monitoramento Ambiental	25.000,00
09 01. 18 128 0014 2.091	Implantação e Operacionalização de Licenciamento e Monitoramento Ambiental. Capacitação, Qualificação e Treinamento de Serv. e Usuários da Sec.de Meio Am	15.000,00
09 02. 16 122 0015 2.092	Capacitação, qualificação e treinamento de servidores e usuários da Secretaria de Meio Ambiente. Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social.	120.000,00
09 02. 16 122 0015 2.093	Operacionalização das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Man.das Ativ. do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social	50.000,00
10 01. 13 122 0013 2.094	Operacionação do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. Manutenção da Sec.de Cultura,Turismo, Desporto e Lazer	390.000,00
10 01. 13 392 0013 2.095	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Manutenção da Escola de Música Municipal	100.000,00
16 02. 04 122 0011 2.096	Manutenção das Escolas de Musicas Municipais. Manutenção e Gestão das Ações da Sec.dos Direitos das Mulheres	300.000,00
	Manutenção e Gestação das Ações da Secretaria dos Direitos das	

- continua -

16.02.04.122.0011.2.097	Mulheres.	
- continuação -	Apoio, Fomento e Parceria com Entidades Gov. e Não Gov. Voltada a Mulher	50.000,00
CÓDIGO	Apoio, Fomento e Parceria com Entidade Governamentais e não Governamentais E SVB E APOIO À MULHER	VALOR
16.02.04.122.0011.2.098	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.	
	TOTAL	103.226.970,10

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	500.000,00
	Reserva de Contigência.	
	TOTAL	500.000,00
	TOTAL	119.935.263,50

DEMONSTRATIVO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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 -	75.000,00	
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	80.500,00	
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	2.988.789,00	
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 -	530.000,00	
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		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	320.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	163.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	255.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	95.000,00	
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		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	
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	30.000,00	
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	627.000,00	
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 Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
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	842.000,00	
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	440.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	22.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	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		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	90.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	581.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEV - Principal	610.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - UNCONVEN - Principal	100.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
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	605.000,00	
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	24.700.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	159.500,00	
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	4.180,00	
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 Petrô		
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	330.000,00	
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	2.862.200,00	
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	1.702.800,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	330.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.095.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	3.800.000,00	
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	2.982.864,50	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	365.200,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	2.332.355,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	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	100.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	
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	678.300,00	
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	90.000,00	
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	605.000,00	
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	1.199.000,00	
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	15.367.966,00	
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	650.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	731.100,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	550.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	550.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	110.000,00	
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	5.178.500,00	
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 -	230.000,00	
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	2.374.500,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	21.000.000,00	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	373.000,00	
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 -	80.000,00	
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	4.360.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	660.000,00	

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	63.151.176,20
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.144.076,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.421.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	8.084.100,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	18.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	12.434.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	12.452.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	18.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	12.434.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	50.699.176,20
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	987.710,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	191.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	195.210,00
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).....	987.710,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	142.955.818,50
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	50.699.176,20 (35,46 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	77.196.141,99 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	987.710,00 (0,69 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	8.577.349,11 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	4.507.289,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	80.500,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	2.988.789,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	530.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	833.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.394.180,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	24.700.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.180,00
Cota-Parte do ICMS	5.020.000,00
Cota-Parte do IPVA	380.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	290.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	34.901.469,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	5.235.220,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	26.357.919,50
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	200.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	17.420.419,50
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.178.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.184.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.375.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	26.357.919,50
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)	30.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	30.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	31.623.139,85
DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	22.898.255,25
Pessoal encargos sociais	10.711.300,00
Outras despesas correntes	12.186.955,25
7 - DESPESAS DE CAPITAL	9.150.854,60
Investimentos	9.150.854,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	32.049.109,85

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	32.049.109,85
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	26.813.889,50
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	5.235.220,35

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,00%

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)	4.507.289,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.500,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	833.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.518.789,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.553.680,00
2.1- Cota-Parte FPM	24.859.500,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.700.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	159.500,00
2.2- Cota-Parte ITR	4.180,00
2.3- Cota-Parte ICMS	5.020.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	380.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	290.000,00
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)	35.060.969,00
RECEITAS DO FUNDEB	
	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	41.667.966,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	26.300.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.367.966,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	15.367.966,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	6.078.836,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.940.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	836,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.004.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	76.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.000,00
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)	20.221.164,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.572.300,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	678.300,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	90.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	605.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.199.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	2.024.400,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	1.281.200,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	5.877.900,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	34.864.306,25
--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
--------------------	----------------

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	29.777.576,20
13.1- Com Educação Infantil	5.674.200,00
13.2- Com Ensino Fundamental	24.103.376,20
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	12.500.389,80
14.1- Com Educação Infantil	432.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.068.389,80

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	42.277.966,00
---	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
----------------------------------	----------------

16- Com Educação Infantil (XVII)	310.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	312.263,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	2.064.143,25

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	2.686.406,25
--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
--	----------------

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	26.715.400,00
---	---------------

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	71.679.772,25
---	---------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
-----------------------------------	-------

22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	29.777.576,20
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	8.765.242,25

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

 ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0007 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e Aparel.do Prédio do Poder Legislativo				
	Reforma, Aplaiação e Adaptação e Aparelhamento do predio do Poder Legislativo,				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	60.000,00		
			60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
01 031 0007 1.002	Aquisição de Veiculos Poder Legislativo Aquisição de Veiculos Poder Legislativo.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	125.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
01 031 0007 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Operacionalização das aticidades da Câmara Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	191.500,00		
			191.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	600.000,00		
			600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	195.210,00		
			195.210,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	330.300,00		
			330.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	150.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	98.000,00		
			98.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	759.990,00		
			759.990,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15000000	1.500,00		
			1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.365.000,00
01 031 0007 2.002	Divulgação dos Trabalhos Legislativos Publicação dos Atos do Poder Legislativo.				
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.760.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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
04 092 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		-	-	253.000,00
04 121 0002 1.003	Implantação do Cursinho Pré Vestibular				
	Implantação do Cursinho Pré Vestibular.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.000,00
04 122 0002 2.004	Gestão,Operacionalização das Ativ.do Gab da Prefeita e Vice Prefeito				
	Manutenção da Gestão, Operacionalização das Atividades do Gabinete da Prefeita e Vice Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.256.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.776.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.776.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		672.200,00		
		Fonte 15000000	672.200,00		
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		304.100,00		
		Fonte 15000000	304.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.266.300,00
04 122 0002 2.005	Encargor Com Publicidade e Propaganda				
	Encargos com Publicidade e Propaganda.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 122 0002 2.006	Apoio,Fomento e Parcerias a Entidade Governamentais e não Governamentais				

- continua -

- continuação -

	Apoio, Fomento e Parcerias e Entidades Governamentais e não Governamentais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	8.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15000000	8.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
06 062 0002 2.007	Apoio e Parceria aos Órgão de Segurança Pública			
	Apoio e Pacerias aos Órgãos de Segurança Pública .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 15000000	18.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	18.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15000000	18.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.840.300,00

 ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.004	Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Ent.Pública e Privada				
	Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Entidades Publicas e Privadas.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0004 2.008	Gestão e Operacionalização das Atv.da Sec.de Administração e Finanças				
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		598.500,00		
		Fonte 15000000	598.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 15000000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		224.300,00		
		Fonte 15000000	224.300,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.200,00		
		Fonte 15000000	28.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.148.200,00		
		Fonte 15000000	1.148.200,00		

- continua -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 17010000	1.000.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	10.000,00	
			550.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	550.000,00	
			100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.562.536,40		
		Fonte 15000000	1.562.536,40		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		124.600,00		
		Fonte 15000000	124.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.309.336,40
04 122 0004 2.009	Encargos com Publicidade e Propaganda				
	Encargos com Publicidade e Propaganda.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0004 2.010	Elaboração, Implantação e Atualização de Planos de Códigos Municipais				
	Elaboração, Implantação e Atualização de Plano e Códigos Municipais				
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
04 122 0004 2.011	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		41.000,00		
		Fonte 15000000	41.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
04 123 0004 1.005	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa				
	Implantação do Programa de Modernização Fiscal,				

- continua -

	Tributaria e Administrativa.		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	20.000,00

- continuação -

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 123 0004 1.006	Impantação da Sala do Empreendedor				
	Impantação da Sala do Empreendedor				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 123 0004 1.007	Aquisição de veículos				
	Aquisição de veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	45.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 128 0004 1.008	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Sec. de Adm.				
	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Secretaria de Administração.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 271 0000 2.012	Encargos com Instituto Nacional do Seguro Social - INSS				
	Incaros Sociais com o Município.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
28 123 0000 2.013	Encargos com o Programa Nacional de Formação do Patrimônio do Serv.Público				
	Encargos com o Programa Nacional de Formação do Patrimônio do Servidor Público.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		424.000,00		
		Fonte 15000000	424.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	424.000,00
28 123 0000 2.014	Encargos com Precatório e Sentença Judiciais				
	Encargos com Precatório e Sentença Judiciais.				
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
28 123 0000 2.015	Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa				
	Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa.				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		791.000,00		
		Fonte 15000000	791.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	821.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.567.336,40

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0003 2.016	Operacionalização do Sistema de Controle Interno Manutenção do Controle Interno.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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		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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
04 124 0003 2.017	Manutenção do Portal e Instrumentos de Transparência				
3.3.90.36.00	Manutenção do Portal e Instrumentos de Transparência Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 125 0003 1.009	Implantação do Sist.Único e Integrado de Execução Orçamentário,Adm.Finan.e Contro				
	Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentaário Administrativa, Financeira e Controle.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		320.000,00

 ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo

 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0005 1.010	Construção, Reforma, Ampliação. Adaptação, Aparelhamento e Conser. de Pred. e Log. Púb				
	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aparelhamento e Conservação de Predios e Logadouro Público.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.209.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	708.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		111.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.326.000,00
15 451 0005 1.011	Infraestrutura de Mobilidade				
	Infraestrutura de Mobilidade.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	29.000,00
15 451 0005 1.012	Obras de Infraestrutura e Saneamento				
	Obras de Infraestrutura e Saneamento.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		102.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		10.000,00		
	Fonte 17010000		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	178.000,00
15 451 0005 1.013	Construção, Reforma, Adaptação e Manutenção de Orla, Trapiche, Porto e Similares				
	Construção, Reforma, Adaptação e Manutenção de Orla, Trapiche, Porto e Similares.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		10.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		10.000,00		
	Fonte 17010000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.310.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		1.000.000,00		
	Fonte 17010000		5.100.000,00		
	Fonte 17030000		100.000,00		
	Fonte 17510000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.543.000,00
15 451 0005 1.014	Construção do Terminal Rodoviário				
	Construção do Terminas Rodoviário.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
15 452 0005 1.015	Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
	Ampliação da Rede de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17510000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.000,00
15 452 0005 1.016	Construção e Recuperação de Pontes				
	passarelas e Similares				
	Construção e Recuperação de Pontes, Passarelas e				
	Similares				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.476.200,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	3.474.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.483.200,00
15 452 0005 1.017	Abertura, Pavimentação, Recuperação e				
	Aterramentos de Vias Públicas				
	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de				
	Vias Públicas				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		511.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		10.000,00		
	Fonte 17010000		500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	514.000,00
15 452 0005 1.018	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Atterramento de Estradas Vicinais e Rodov. Abertura, Pavimentação, Recuperação e Atterramento de Estradas Vicinais e Rodovias.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		8.000,00		
	Fonte 17010000		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00
15 452 0005 1.019	Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		106.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		5.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.000,00
15 452 0005 1.020	Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Praças , Parques, Portal, Jardins e Similares Construção, Ampliação, Recuperação e Aparelhamento de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		5.000,00		
	Fonte 17010000		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		5.000,00		
	Fonte 17010000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		3.000,00		
	Fonte 17010000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
15 452 0005 1.021	Aquisição de Moveis e Utensílios, Maq. e Equipamentos para Infraestrutura			
4.4.90.52.00	Aquisição de Móveis e Utensílios, Maquinas e Equipamentos para Infraestrutura. Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
	Fonte 17010000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 452 0005 2.018	Gestão, Oper. e Mant. das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo			
	Gestão, Operacionalização e Manutenção ads Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	464.200,00	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
	Fonte 15000000	464.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00		
	Fonte 15000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	156.900,00		
	Fonte 15000000	156.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
	Fonte 17010000	80.000,00		
		40.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		

- continua -

| 464.200,00 |
- continuação -

| 1.000,00 |

| 50.000,00 |

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	34.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.689.100,00
15 452 0005 2.019	Manutenção de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares				
	Manutenção de Praças, Parques, Portal, Jardins e Similares.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	29.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 452 0005 2.020	Manutenção e Conservação dos Abrigos de Passageiros				
	Manutenção e Conservação dos Abrigos de Passageiros.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
		Fonte 17010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
15 452 0005 2.021	Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção e Conservação dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
15 452 0005 2.022	Manutenção e Conservação do Cemitério				
	Manutenção e Conservação de Cemitério				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
16 482 0005 1.022	Apoio e Promoção de Construção de Unidade Habitacionais				
	Apoio e Promoção de Construção de Unidades Habitacionais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
17 511 0005 1.023	Expansão de Sistema e Micros Sistemas de Abastecimento de Água				
	Expansão de Sistema e Micros Sistemas de Abastecimento de Água.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.000,00
17 512 0005 2.023	Manutenção e Oper.de Sistemas e Micros Sistemas de Abastecimento de Água				
	Manutenção e Operacionalização de Sistema de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água.				

- continua -

3.3.90.30.00		Material de consumo		20.000,00		
- continuação -				Fonte 15000000		1.000,00
				Fonte 17000000		1.000,00
				Fonte 17010000		18.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17010000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
17 541 0005 1.024	Limpeza de Lagos, Lagoas Rios e Igarapés				
	Limpeza de Lagos, Lagoas, Rios e Igarapés.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		3.000,00		
	Fonte 17010000		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		3.000,00		
	Fonte 17010000		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
25 752 0005 1.025	Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia				
	Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia Elétrica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		1.000,00		
	Fonte 17010000		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		5.000,00		
	Fonte 17010000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 17000000		5.000,00		
	Fonte 17010000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
25 752 0005 2.024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
	Manutenção da Rede de Iluminação Pública .				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		545.000,00		
		Fonte 17510000	545.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
26 122 0005 2.025	Manutenção dos Serviços de Transporte				
	Manutenção dos Serviços de Transporte.				
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17500000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	8.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
26 122 0005 2.026	Manutenção de Máquinas Pesadas -				
	Patrulha Mecanizada				
	Manutenção de Máquinas Pesadas e Patrulhas Mecanizadas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15000000	15.000,00		
	Fonte 17000000	5.000,00		
	Fonte 17010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

- continua -

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

 ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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 0009 1.026	Constr.Ref.Ampl.Adaptação e Aparelhamento dos Prédios Pub.da Sec. de Ass.Social				
	Construção, Reforma, Ampliação, e Aparelhamento dos Predios Publicos do Sistema de Assistência Social.	Adaptação e			
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0009 1.027	Aquisição de Veículos para a SEMAS Aquisição de Veículos para a Sec. Municipal de Assistência Social.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 122 0009 1.028	Capacitação, Treinamento e Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho Capacitação, Treinamento e Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0009 1.029	Capacitação, Treinamento e Orientação para os Trabalhadores do SUAS				
	Capacitação, Treinamento e Orientação para os Trabalhadores do SUAS.				
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 122 0009 2.027	Gestão e Oper.das Ações da Sec. de Promoção e Assistencia Social				
	Gestão e Operacionalização das Ações da Secretaria de Promoção e Assistência Social.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.800,00		
	Fonte 15000000		450.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		503.800,00		
	Fonte 15000000		503.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		411.400,00		
	Fonte 15000000		311.400,00		
	Fonte 16690000		100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.900,00		
	Fonte 15000000		27.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		153.000,00		
	Fonte 15000000		64.100,00		
	Fonte 16600000		88.900,00		
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		99.600,00		
	Fonte 15000000		99.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		146.700,00		
	Fonte 15000000		146.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		145.300,00		
	Fonte 15000000		45.300,00		
	Fonte 16600000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		595.600,00		
	Fonte 15000000		395.600,00		
	Fonte 16600000		200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 16600000		50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.624.100,00
08 122 0009 2.028	Manutenção e Fort. dos Conselhos Munc. Voltadas as Políticas Soc. de Assistênc.				
	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais Voltadas as Políticas Sociais de Assistência.				

- continua -

- continuação -

			1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
08 243 0009 2.031	Modernização e Fortalecimento do Sistema de Atendimento do SUAS				
	Modernização e Fortalecimento do Sistema de Atendimento do SUAS.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0009 2.032	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar				
	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		156.300,00		
		Fonte 15000000	156.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.100,00		
		Fonte 15000000	29.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.600,00
08 243 0009 2.033	Man. do Piso Básico Fixo, Serviços de Prot. e Atend. Int. a Família-PAIF				
	Mnutenção do Piso Básico Fixo, Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família PAIF.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		246.500,00		
		Fonte 16600000	246.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.800,00		
		Fonte 16600000	37.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		176.400,00		
		Fonte 16600000	176.400,00		
		a	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
			7.000,00		
		Fonte 16600000	7.000,00		

- continua -

3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa físi
- continuação -
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.900,00		
		Fonte 16600000	9.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	574.600,00
08 243 0009 2.034	Operacionalização e Gestão de Outros Programa de Assistência Social.				
	Operacionalização e Gestão de Outros Programas de Assistência Social.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 243 0009 2.035	Operacionalização do Programa AEPETI Operacionalização do Programa AEPETI.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0009 2.036	Oper. das Ações do Piso Fixo de MC-PAEFI Operacionalização das Ações do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		64.000,00		
		Fonte 16600000	64.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civ l		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.900,00		
		Fonte 16600000	14.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.800,00		
		Fonte 16600000	59.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.700,00
08 243 0009 2.037	Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS				
	Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.200,00		
		Fonte 16600000	86.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.200,00		
		Fonte 16600000	71.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 16600000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.400,00
08 243 0009 2.038	Operacionalização das Atv.de Programas do Estado de Assistência Social				
	Operacionalização das Atividades de Programas do estado de Assistência Social.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16690000	30.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16690000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16690000	10.000,00		
		Fonte 16690000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0009 2.039	Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Dir.das Crianças e Adolesc.				
	Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescente .				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16690000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16690000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16690000	10.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

- continua -

08 244 0008 2.040	Opercionalização Prog.PROCAD SUAS			
- continuação	Assitencia Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

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		40.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0008 2.041	Operacionalização Prog. Estado Proteção b asica				
	Proteção Basica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físi	Fonte 16690000	20.000,00		
	a		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16690000	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16690000	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 16690000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0008 2.042	Operacionalizao Prog. Estado Proteção Esp ecial				
	Proteção Especial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físi	Fonte 16690000	20.000,00		
	a		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16690000	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16690000	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 16690000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0008 2.043	Operacionalização Prog.Estado Beneficios Eventuais				
	Beneficios Eventuais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16690000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16690000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16690000	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 16690000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0009 2.044	Manutenção de Benefícios Eventuais e				
	Auxílios Financeiros				
	Manutenção de Benefícios Eventuais e Auxílios				
	Financeiros.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
- continuação -		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
08 244 0009 2.045	Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo)				
	Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo).				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16600000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 16600000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16600000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	20.000,00	20.000,00	
			-	-	80.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE			
08 244 0009 2.046	Oper.das Atv. de Prot.Social Domiciliar para Deficientes e Idosos	Proteção Social			
	Operacionalização das Atividades de Domiciliar para Deficientes e Idosos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16600000	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16600000	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	10.000,00	10.000,00	
			-	-	50.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE			
08 244 0009 2.047	Operacionalização das Ações do Programa BPC				
	Operacionalização das Ações do Programa BPC.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16600000	20.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	10.000,00	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	1.000,00	
			-	-	31.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE			
08 244 0009 2.048	Operacionalização de Programa de Geração de Renda				
	Operacionalização de Programa de Geração de Renda.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
			3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				

- continua -

		Fonte 16600000	5.000,00		
		a	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	5.000,00				
- continuação -		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0009 2.049		Manutenção dos Programas PNAS			
		Manutenção dos Programas do FNAS.			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0009 2.050	Mant.do Índice de Gestão Desc. do SUAS-IGD/PBF e Cadastro Único				
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizadora do SUAS-IGD/PBF E CASDATRO ÚNICO.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		154.800,00		
		Fonte 16600000	154.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.700,00		
		Fonte 16600000	49.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.600,00		
		Fonte 16600000	74.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.600,00		
		Fonte 16600000	22.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.800,00		
		Fonte 16600000	31.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.500,00
08 244 0009 2.051	Mant.das Atv.do Índice de Gest. Desc. do SUAS				
	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

- continua -

08 306 0009 1.031	Implantação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional		
	Implantação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional.		

- continuação -

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.500.900,00

 ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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 0012 1.035	Const.Reforma,Ampla.Adapt. e Aparelh. de Unidade Escolares-FUNDEB				
	Cosntrução,Reforma,Ampliação, Adaptação e				
	Aparelhamento das Unidades Escolares do FUNDEB.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.749.995,00		
		Fonte 15400000	909.495,00		
		Fonte 15420000	2.600.000,00		
		Fonte 15730000	240.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.799.995,00
12 361 0012 1.036	Aquisição de Veículos-FUNDEB				
	Aquisição de Veiculos para o FUNDEB.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		233.300,00		
		Fonte 15400000	233.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	233.300,00
12 361 0012 1.037	Aquisição de Imóveis FUNDEB				
	Aquisição de Imóveis para o FUNDEB.				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		88.000,00		
		Fonte 15400000	88.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
12 361 0012 2.064	Desenv. e Valor. da Educação Básica - Ensino Fundamental				
	Pagamento do Pessoal Ativo dos Profissionais ligados a Educação.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.520.676,20		
		Fonte 15401070	2.252.900,00		
		Fonte 15421070	3.267.776,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.255.100,00		
		Fonte 15401070	11.176.300,00		
		Fonte 15421070	3.078.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.960.600,00		
		Fonte 15401070	960.600,00		
		Fonte 15421070	3.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15401070	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15401070	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15401070	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.751.376,20
12 361 0012 2.065	Transporte Escolar FUNDEB				
	Manutenção do Transporte Escolar Fundeb.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		490.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15400000	490.100,00		
			506.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15400000	506.280,00		
			1.520.300,00		
		Fonte 15400000	1.420.300,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.516.680,00
12 361 0012 2.066	Manutenção da Educação Básica				
	Fundamental-FUNDEB - 30%				
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.473.000,00		
		Fonte 15400000	973.000,00		
		Fonte 15420000	1.500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.600,00		
		Fonte 15400000	75.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.173.625,00		
		Fonte 15400000	2.173.625,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		862.689,80		
		Fonte 15400000	352.300,00		
		Fonte 15420000	510.389,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.659.914,80
12 361 0012 2.067	Operacionalização do Precatório do FUNDEF				
	Operacionalização das ações financiadas com recursos do Precatório do FUNDEF				

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		12.400.000,00		
		Fonte 15440000	12.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15440000	800.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15440000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15440000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.781.200,00		
		Fonte 15440000	4.781.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 15440000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 15440000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.581.200,00
12 365 0012 2.068	Desenvol. e Valorização da Educação Infantil-Creche/Primeira Infancia				
	Desenvolvimento e Valorização da Educação Infantil - Creche.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		641.700,00		
		Fonte 15401070	641.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.188.100,00		
		Fonte 15401070	3.188.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		424.400,00		
		Fonte 15401070	424.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.264.200,00
12 365 0012 2.069	Desenvol.e Valor. da Educação Infantil - Pré-Escolar				
	Desenvolvimento e valorização da educação Infantil Pré-Escolar.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15421070	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 15421070	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.410.000,00
12 365 0012 2.070	Apoio ao Ensino Infantil - Creche 30%				
	Apoio ao Ensino Infantil - Creche.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		

- continua -

3.3.90.30.00 | Material de consumo
- continuação -
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção

- continua -

- continuação -

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		40.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
12 365 0012 2.071	Apoio ao Ensino Infantil Pré Escolar 30% /Primeira Infancia				
	Apoio ao Ensino I(nfantil Pré-Escolar				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.000,00
12 366 0012 2.072	Desenv. e Valorização da Educação Básica -EJA				
	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15401070	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15401070	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15401070	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
12 366 0012 2.073	Apoio ao Ensino Jovens e Adultos 30% EJA				
	Apoio ao Ensino da Educação de Jovens e Adultos.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		

- continua -

3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
- continuação -			Fonte 15400000
			Fonte 15400000
			Fonte 15400000
			Fonte 15400000
3.3.90.40.00		serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
			Fonte 15400000

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 64.099.666,00

 ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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
12 122 0012 1.032	Construção,Ampl,Ref,Aparelhamento de pre dio de ensino				
	Construção,Ampliação,Reforma e Aparelhamento predio de ensino				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
		Fonte 15990000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		965.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15700000	500.000,00		
		Fonte 15710000	380.000,00		
		Fonte 15990000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
		Fonte 15990000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
12 122 0012 2.052	Gestão e Oper.das Ações Adm.da Sec.Educ. Gestão e Operacionalização das Ações Administrativas da Secretaria de Educação.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.300,00		
		Fonte 15001001	71.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.000,00		
		Fonte 15001001	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		307.200,00		
		Fonte 15001001	307.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		252.076,25		
		Fonte 15001001	252.076,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.800,00		
		Fonte 15001001	59.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.700,00		
		Fonte 15001001	370.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		72.067,00		
		Fonte 15001001	72.067,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.714.143,25
12 122 0012 2.053	Pagamento de Bolsa Auxílio e Est.Contra ados como Estagiário/Monitor				
	Pagamento de Bolsa Auxílio a Estudante Contratados como Estagiário/ Monitores.				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 306 0012 2.054	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Manutenção do Programa de Alimentação Escolar FNDE.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		655.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15520000	605.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.000,00
12 306 0012 2.055	Mant.do Prog. Alimentação Escolar SEDUC Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Convênio SEDUC.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15710000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		

- continua -

		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15710000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
- continuação -					
12 361 0012 1.033		Aquisição de Veículo P/Transp. Escolar			
		Aquisição de Veículo para Transporte Escolar.			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0012 1.034	Inplant.na Capacitação,Qualificação de Recursos Humanos na Educação				
	Capacitação de Recursos Humanos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
		Fonte 15730000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0012 2.056	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE				
	Manutenção do Transporte Escolar FNDE.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15530000	899.000,00		
		Fonte 15710000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
12 361 0012 2.057	Manutenção do Transporte Escolar SEDUC.				
	Manutenção do Transporte Escolar Convênio SEDUC.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15710000	92.200,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15710000	30.000,00		
			311.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15710000	311.200,00		
		Fonte 15710000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	453.400,00
12 361 0012 2.058	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica				
	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001001	1.000,00		
			200.000,00		
		Fonte 15010000	200.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		

- continua -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	
- continuação -			
3.3.90.35.00	Passagens e despesas com locomoção		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 15710000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 363 0012 2.062	Programa Livro na Escola				
	Programa Livro na Escola.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 365 0016 2.063	Apoio Educação Infantil				
	Aplicação no ensino de 0 a 6 anos ensino da 1ª infância				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.580.106,25

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Municipal de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0010 2.074	Manutenção do PAB estadual				
	Administração de recursos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16320000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0010 2.075	Implant.e Manut.CEO-Centro especialidade s odontologicas				
	CEO - ODONTOLOGIA BASICA				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
		Fonte 17003210	10.000,00		
		Fonte 17003220	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
		Fonte 17003210	10.000,00		
		Fonte 17003220	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
		Fonte 17003210	10.000,00		
		Fonte 17003220	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00

- continua -

 ÓRGÃO.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0010 1.038	Const.Ampl.Adap.Reforma,Requalificação e Aparelhamento da Rede Física de At.Saúde				
	Construção, Ampliação, Adaptação, Requalificação e Aparelhamento da Rede Física de Atendimento em Saúde.	Reforma,			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
		Fonte 17003210	10.000,00		
		Fonte 17003220	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.250.000,00		
		Fonte 16310000	6.000.000,00		
		Fonte 16590000	200.000,00		
		Fonte 17003210	25.000,00		
		Fonte 17003220	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		215.000,00		
		Fonte 16310000	65.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
		Fonte 17003210	50.000,00		
		Fonte 17003220	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.515.000,00
10 122 0010 1.039	Cosntrução,Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelh.de Prédio Adm. Vinculado a Saúde				
	Construção,Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhamento de Predios Administrativos Vinculados a Saúde.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16310000	2.500,00		
		Fonte 16320000	2.500,00		
		Fonte 17003210	2.500,00		
		Fonte 17003220	2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
		Fonte 17003210	25.000,00		
		Fonte 17003220	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
		Fonte 17003210	10.000,00		
		Fonte 17003220	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 122 0010 1.040	Construção de Módulos Sanitários				
	Construção de Módulos Sanitário.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 16310000	125.000,00		
		Fonte 16320000	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16310000	25.000,00		
		Fonte 16320000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 122 0010 2.076	Gestão e Oper. das Atv. da Secretaria de Saúde e Saneamento				
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		530.500,00		
		Fonte 15001002	380.500,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		411.900,00		
		Fonte 15001002	261.900,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 15001002	160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.471.209,50		
		Fonte 15001002	1.008.345,00		
		Fonte 16000000	1.380.364,50		
		Fonte 16350000	82.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		131.245,75		
		Fonte 15001002	131.245,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		238.800,00		
		Fonte 15001002	238.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 15000000	70,00		
		Fonte 15001002	249.930,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		826.800,00		
		Fonte 15001002	826.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		653.500,00		
		Fonte 15001002	653.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		218.854,60		
		Fonte 15001002	46.499,60		
		Fonte 16000000	172.355,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.222.809,85
10 122 0010 2.077	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde.				
	Gestão e Operacionalização das Atividades do Conselho Municipal de Saúde .				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0010 1.041	Aquisição de Veículos para os Diversos Programas da Saúde.				
	Aquisição de Veículos.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0010 1.042	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
		Fonte 17003210	25.000,00		
		Fonte 17003220	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0010 1.043	Implantação, Gestão e Opr. do Atendimento Psicossocial				
	Implantação. Gestão Operacionalização do Atendimento Psicossocial.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		

- continua -

3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica
- continuação -

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.044	Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde.				
	Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
	Fonte 16310000		4.000,00		
	Fonte 16320000		4.000,00		
	Fonte 17003210		3.000,00		
	Fonte 17003220		3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
	Fonte 16310000		7.000,00		
	Fonte 16320000		7.000,00		
	Fonte 17003210		4.000,00		
	Fonte 17003220		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
	Fonte 16310000		5.000,00		
	Fonte 16320000		5.000,00		
	Fonte 17003210		2.000,00		
	Fonte 17003220		2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 2.078	incentivos strat.acoes saude APS,desemp				
	enho,ponderada				
	Estratégia de Educação Permanente em Saúde.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		45.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16000000	40.000,00		
			45.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.000,00
10 301 0010 2.079	Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde				
	Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.856.600,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	1.851.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	299.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.100,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	26.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.238.700,00
10 301 0010 2.080	Gestão e Oper. Das Ações de Saúde Bucal				
	Gestão e Operacionalização das Ações de Saúde Bucal				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
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		118.300,00		
		Fonte 16000000	118.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		55.000,00		
		Fonte 16000000	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	398.300,00
10 301 0010 2.081	EMULTI-equipe multiprofissionais saúde na atenção primária saúde				
	Multiprofissionais na atenção primária				
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		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0010 2.082	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		

- continua -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
- continuação -				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		74.100,00	
		Fonte 16000000	74.100,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.100,00
10 301 0010 2.083	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família.				
	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		938.100,00		
		Fonte 16000000	938.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		698.900,00		
		Fonte 16000000	698.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 16000000	260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.000,00		
		Fonte 16000000	94.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.997.000,00
10 301 0010 2.084	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde				
	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	499.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	549.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		227.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	126.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16320000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16320000	49.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
			00		
		3.3.90.36.			
					Outros serv. de terceiros pessoa física

- continua -

|
- continuação -

Fonte 15001002		1.000,00		
Fonte 16000000		5.000,00		
Fonte 16320000		4.000,00		
		846.300,00		
Fonte 15001002		1.000,00		
Fonte 16000000		599.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16320000	246.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.100,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
		Fonte 16320000	3.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	39.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		9.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16320000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	49.000,00		
		Fonte 16320000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.655.500,00
10 301 0010 2.085	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU				
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		238.200,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	199.000,00		
		Fonte 16320000	38.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16320000	49.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	39.000,00		
		Fonte 16320000	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16320000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16320000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.200,00
10 301 0010 2.086	Manutenção das Atividess do Programa de Assistência Farmaceutica				
	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		641.400,00		
		Fonte 15000000	400,00		
		Fonte 16000000	641.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	681.400,00
10 301 0010 2.087	Manutenção do Programa Mais Médicos				
	Manutenção do Programa Mais Médicos.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.400,00		
		Fonte 16000000	50.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.400,00
10 301 0010 2.088	Atenção Integral a Saúde da Criança de 0 a 6 anos/Primeira Infância				
	atendimento de crianças de 0 a 6 anos - programa de fortalecimento ds primeira infancia.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		

- continua -

- continuação -	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
10 302 0010 2.089	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal			

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 16320000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
		Fonte 16320000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00	
		Fonte 16000000	25.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
		Fonte 16320000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		268.400,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	230.000,00	
		Fonte 16320000	37.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		296.200,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	237.800,00	
		Fonte 16320000	57.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
		Fonte 16320000	19.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		16.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16320000	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	140.000,00	
		Fonte 16320000	59.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	500.000,00	
		Fonte 16320000	99.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				1.655.800,00
10 302 0010 2.090	Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde.			
	Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.122.400,00	
		Fonte 16000000	1.000.000,00	
		Fonte 16320000	122.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		393.900,00	
		Fonte 16000000	343.900,00	
		Fonte 16320000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		244.900,00	
		Fonte 16000000	244.900,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
		Fonte 16320000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.450.000,00		
		Fonte 16000000	1.350.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 16000000	480.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		642.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
		Fonte 16320000	42.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 16000000	45.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		217.200,00		
		Fonte 16000000	210.000,00		
		Fonte 16320000	7.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 16000000	380.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.190.400,00
10 304 0010 2.091	Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária				
	Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
		Fonte 16320000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
		Fonte 16320000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16000000	45.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16320000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	229.000,00
10 305 0010 2.092	Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		737.700,00		
		Fonte 15001002	673.600,00		
		Fonte 16000000	64.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.900,00		
		Fonte 16000000	96.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.400,00		
		Fonte 16000000	26.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	881.000,00
10 305 0010 2.093	Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas.				
	Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas.				
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		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.000,00		
		Fonte 16000000	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 305 0010 2.094	Prevenção e Controle da DST/AIDS Prvenção e Controle da DST/AIDS.				
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		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
			-	-	continua -

		TOTAL DA ATIVIDADE		
IO 305 0010 2.095	Oper. das Ações de Prevenção e			
	Enfrentamento ao COVID-19			
	Manutenção as ações de Prevenção ao Enfrentamento da			

continuação -

- continua -

- continuação -

	COVID-19			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 16000000	45.000,00	
		Fonte 16320000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 16000000	45.000,00	
		Fonte 16320000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
		Fonte 16320000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	89.000,00	
		Fonte 16320000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00	
		Fonte 16000000	6.000,00	
		Fonte 16320000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00	
		Fonte 16000000	65.000,00	
		Fonte 16320000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16320000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	303.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 31.629.109,85

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast. DETALHAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0006 1.045	Construção,Mant.de Convênio e Termo de Cooperação Técnica				
	Construção, Manutenção de Convênio e Termo de Cooperação Técnica.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 122 0006 1.046	Construção,Reforma,Ampliação e Aparelham ento de Estrutura da SEMAGRI				
	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Estrutura da SEMAGRI.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
20 122 0006 1.047	Promoção de Eventos e Premiações para Produtor Rural				

- continua

- continuação -

	Promoção de Eventos e Premiações para Produtor Rural.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	35.000,00
20 122 0006 2.096	Gestão e Oper.das Atv.da Sec. de Agricul tura, Pesca e Abastecimento.			
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecúaria e Abastecimento.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.800,00	
		Fonte 15000000	250.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.300,00	
		Fonte 15000000	315.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.400,00	
		Fonte 15000000	110.400,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00	
		Fonte 15000000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.000,00	
		Fonte 15000000	13.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		544.800,00	
		Fonte 15000000	544.800,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
		Fonte 17000000	5.000,00	
		Fonte 17010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 15000000	90.000,00	
		Fonte 17000000	5.000,00	
		Fonte 17010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.610.300,00
20 605 0006 1.048	Construção, Reforma, Ampliação de Mercados , Feiras e Similares			
	Construção, Reforma, Ampliação de Mercados, Feiras e Similares.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15000000	7.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	2.000,00	

- continua

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 605 0006 1.049	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		103.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	103.000,00
20 605 0006 1.050	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Impl. para Fomentar a Produtos Agrícola.				
	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos para fomentar a produtos agrícola.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.500,00
20 605 0006 1.051	Fomento e Apoio a Implantação de Agroindústria				
	Fomento e Apio a Implantação de Agroindústria				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
20 605 0006 1.052	Construção de Instalações para Apoio da Prod. Esc. Armaz. Benef. e Vend. Prod. Agrícu				
	Construção de Instalações para Apoio da Produção, Escoamento, Armaznamento, Beneficiamento e Venda da Produção Agrícola.				

- continua

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 605 0006 1.053	Aquisição e Dist.de Insumos Agrí.Agrop. Florestais para Fomento da Prod.Rural. Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas, Agropecuários e Florestais para Fomento da Produção Rural.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.030.800,00

 ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. Habitação e Interesse social

 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0015 2.102	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social.				
	Operacionalização das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social.				
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
16 122 0015 2.103	Man. das Ativ. do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social				
	Operação do Conselho Municipal Interesse Social.		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
16 482 0015 1.060	Apoio, Fomento e Realização de Cosnt. de Unidades Habitação e Interesse Social.				
	Unidade de Habitação de Interesse Social.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		280.000,00

 ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação

 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0014 1.054	Construção, Ref., Ampl. Adap. e Aparelham. dos Prédios da Sec. de Meio Ambiente				
	Construção, Reforma, Ampliação, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento dos Predios da Secretaria de Meio Ambiente.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 17000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 122 0014 1.055	Aquisição de Veículos para Secretaria de Meio Ambiente				
	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Meio Ambiente.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
18 122 0014 2.097	Gestão e Opercionalização das Atv.ds Sec Municipal de Meio Ambiente				
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	213.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	264.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	99.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	39.800,00		
	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		- continua -

3.3.90.33.00

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		64.800,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 17490060	52.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.100,00		
		Fonte 15000000	33.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
		Fonte 18990000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.008.700,00
18 122 0014 2.098	Fortalecimento Gestão Ambiental no Município				
	Fortalecimento Gestão Ambiental no Município.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	20.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	10.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 122 0014 2.099	Implantação e Operacionalização de				
	Licenciamento e Monitoramento Ambiental				
	Implantação e Operacionalização de Licenciamento e				
	Monitoramento Ambiental.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 122 0014 2.100	Aquisição Veículo SEMMA				
	Viatura Oficial				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		81.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00

- continua -

18 **continuação**

18	180014/2019	Capacitação, Qualificação e Treinamento de Serv. e Usuários da Sec.de Meio Amb.	
		Capacitação, qualificação e treinamento de servidores e usuários da Secretaria de Meio Ambiente.	

- continua -

- continuação -

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
18 541 0014 1.056	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e Queimadas				
	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e queimadas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 17000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
18 541 0014 1.057	Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas				
	Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 17000000	10.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0014 1.058	Implantação do Horto/Bosque Municipal				
	Implantação do Horto/Bosque Municipal.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 541 0014 1.059	Implantação, Fomento, Estruturação e Oper. da Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos				
	Implantação, Fomento, Estruturação e Operacionalização da Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.429.700,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0013 1.061	Treinamento e Cap. e Desenvol. Profiss. Para os Setores do Esporte,Cul.e Turismo				
	Treinamento e Capacitação e Desenvolvimento Profissional para os Setores do Esporte, Cultura e Turismo.				
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 122 0013 1.062	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
13 122 0013 1.063	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais				
	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17000000	8.500,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 122 0013 1.064	Implantação de Escola de Música Municipal				
	Implantação de Escola de Música Municipal.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	8.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	40.000,00		

- continua -

| Fonte 17010000 | 1.000,00 | |

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	8.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.000,00
13 122 0013 1.065	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenv .Projetos e Práticas Culturais.				
	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Culturais.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 122 0013 2.104	Manutenção da Sec.de Cultura,Turismo, Desporto e Lazer				
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.700,00		
		Fonte 15000000	60.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 15000000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.800,00		
		Fonte 15000000	26.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 15000000			
		Fonte 15000000			
		Fonte 17000000			

- continua -

- continuação -

Fonte 17010000		5.000,00	
		7.000,00	
		5.000,00	
		1.000,00	
		1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.500,00
13 128 0013 1.066	Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores				
	Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores.				
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0013 1.067	Criação do Calendário de Eventos do Município				
	Criação do Calendário de Eventos do Município.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 392 0013 2.105	Manutenção da Escola de Música Municipal		30.000,00		
	Manutenção das Escolas de Musicas Municipais.		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 122 0013 1.068	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Desportivas				
	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Desportivas.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -	TOTAL DO PROJETO		-		-		25.000,00
27 122 0013 1.069	Construção, Melhoria e Adequação de Pontos Turísticos						

- continua -

- continuação -

	Construção, Melhoramento e Adequação de Pontos Turísticos.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 122 0013 1.070	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver o Turismo.				
	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver o Turismo.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 122 0013 1.071	Implantação e Recuperação do Aparelho Turístico				
	Implantação e Recuperação do Aparelho Turístico.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	10.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
27 122 0013 1.072	Execução de Infraestrutura com Acessibilidade				
	Execução de Infraestrutura com Acessibilidade.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 122 0013 1.073	Implantação de Políticas Públicas e Turísticas				
	Implantação de Políticas Públicas e Turísticas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				

- continua -

	Fonte 15000000	2.000,00		
	a	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
- continuação -				
27 122 0013 1.074	Criação e Implantação do Fundo e Conselho Municipal de Turismo			

- continua -

- continuação -

	Criação e Implantação do Fundo e Conselho Municipal de Turismo.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 813 0013 1.075	Construção, Melhoria e Adequação de Áreas para Prática de Esporte				
	Construiu, Melhorar e Adequar Áreas para Práticas de Esporte.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 15000000	49.000,00		
		Fonte 17000000	40.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 813 0013 1.076	Construção, Melhoria e Adequação das Áreas de Lazer.				
	Construção, Melhoria e Adequação das Áreas de Lazer.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.259.500,00

 ÓRGÃO.....: 16 Sec.M.dos Direitos das Mulheres
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo do Direito das Mulheres

 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 1.077	Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora				
	Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0011 1.078	Implantação de Programa de Geração de Emprego e Renda a Mulher				
	Implementação de Programa de Geração de Emprego e Renda a Mulher.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
04 122 0011 2.106	Manutenção e Gestão das Ações da Sec.dos Direitos das Mulheres				
	Manutenção e Gestão das Ações das Ações da Secretaria dos Direitos das Mulheres.				
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		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.500,00		
		Fonte 15000000	11.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

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		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.500,00
04 122 0011 2.107	Apoio, Fomento e Parceria com Entidades Gov. e Não Gov. Voltada a Mulher				
	Apoio, Fomento e Parceria com Entidade Governamentais e não Governamentais voltados a Mulher.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
04 122 0011 2.108	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- continua -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00	
- continuação -	Fonte 15000000		1.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

421.500,00

 ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência DETALHAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência 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 Contigência				
	Reserva de Contigência.				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		300.000,00
-------------------------------	--	------------
