PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

LEI Nº 1.420/2023.

LOA/2024

PETROLÂNDIA - PERNAMBUCO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 141 – PETROLÂNDIA - PERNAMBUCO - CEP 56.460-000
FONE: (87) 3851-1156 - CNPJ 10.106.235/0001-16
E-mail: pmpetrolandia@gmail.com

LEI Nº 1.420/2023.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação alterada pela Emenda Constitucional n° 31/2008, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei>

CAPÍTULO I
Seção Única
Da Abrangência

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024 no montante de R$ 213.000.000,00 (Duzentos e treze milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5° da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita orçamentária total é estimada em R$ 213.000.000,00 (Duzentos e treze milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R$ 190.883.400,00 (Cento e noventa milhões, oitocentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais);
II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 22.116.600,00 (Vinte e dois milhões, cento e dezesseis mil e seiscentos reais), onde:
a) R$ 20.560.600,00 (Vinte milhões, quinhentos e sessenta mil e seiscentos reais) compreende receitas de saúde;
b) R$ 1.556.000,00 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil reais) compreende receitas de assistência social;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º - As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º - A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R$ 213.000.000,00 (Duzentos e treze milhões de reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R$ 162.887.000,00 (Cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil reais);
II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 50.113.000,00 (Cinquenta milhões, cento e treze mil reais), onde:

a) R$ 42.921.000,00 (Quarenta e dois milhões, novecentos e vinte e um mil reais) compreende despesas com saúde;
b) R$ 7.192.000,00 (Sete milhões, cento e noventa e dois mil reais) são despesas com assistência social;

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, R$ 27.996.400,00 (Vinte e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto, à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

I - Para abertura de Créditos Suplementares, à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

II - Para abertura de Créditos Suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação ou superávit financeiro, até o limite apurado, individualizado por fonte de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III – Para abertura de créditos suplementares com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais, até o limite dos recursos transferidos;

IV - Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento orçamentário, bem como, a inclusão de elemento em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, na mesma unidade orçamentária, constante da presente lei e de créditos adicionais, sem que haja acréscimo ao seu valor, serão feitos mediante a registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, e não oneram a autorização constante no caput deste artigo, independentemente de formalização legal específica.

V - Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

"Art. 8º-A - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2024, terão, obrigatoriamente, a metade deste percentual destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 1º - A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no "caput" deste artigo, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso III do § 2º do art. 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

§ 2º - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o "caput" deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na Lei Orçamentária Anual.

§ 3º - As programações orçamentárias previstas no "caput" deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

§ 4º - No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do § 2º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Chefe do Poder Executivo e o do Poder Legislativo enviarão à Câmara de Vereadores as justificativas do impedimento;

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

III - até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

IV - se, até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Poder Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.

§ 5º - Após o prazo previsto no inciso IV do § 4º, as programações orçamentárias previstas no § 2º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 4º.

§ 6º - Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 2º deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 7º - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 2º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.
§ 8º - Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.

§ 9º - Na execução das programações de caráter compulsório indicadas no "caput" e no § 2º do presente artigo, serão obrigatoriamente observadas as destinações indicadas pelos Vereadores quando da confecção das emendas parlamentares, vedando-se ao prefeito, sem a autorização do Poder Legislativo, a destinação diversa dos bens móveis e imóveis adquiridos ou construídos".

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.10 - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Art.11 - Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2023.

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO

DECLARAÇÃO

O Prefeito do Município de Petrolândia, Estado de Pernambuco, declara para os devidos fins e efeitos, especialmente, em cumprimento ao que determina o Art. 16, inciso II da Lei Complementar Nº 101/2000, que as despesas oriundas da presente Lei, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual vigente e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambas em vigor.
Petrolândia, 08 de dezembro de 2023.

FABIANO JAQUES MARQUES
Prefeito

CERTIDÃO
Certifico que a presente Lei foi publicada nesta data, no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal, conforme Art. 54 da Lei Orgânica do Município.
Petrolândia, 08 de dezembro de 2023.

Igor Nogueira Soares
Secretário de Governo

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**6.847.000,00**	**1.711.750,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	485.000,00	121.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	25.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.762.000,00	940.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	625.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**86.343.000,00**	**21.585.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**50.200.000,00**	**12.550.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.200.000,00	11.300.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.000.000,00	1.250.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	8.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	27.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	33.000,00	8.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	1.000.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**93.190.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**16.268.600,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.040.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.400.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.600,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	800.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**49.350.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**38.350.000,00**	
5.1.1 - Principal	38.000.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	350.000,00
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**5.000.000,00**
5.2.1 - Principal	5.000.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**6.000.000,00**
5.3.1 - Principal	6.000.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**
5.4.1 - Principal	0,00
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**21.731.400,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	21.731.400,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**35.440.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**6.950.000,00**
7.1.1 - Creche	6.950.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	28.490.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**13.910.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.520.000,00**
8.1.1 - Creche	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

8.1.2 - Pré-Escola	1.520.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	12.390.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**49.350.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.440.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.350.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	6.000.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.000.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,81
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,67
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.350.000,00**
20.1 - Creche	1.350.000,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	5.865.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**7.215.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	45.565.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	21.731.400,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	23.833.600,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,58**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.841.000,00**
27.1 - Salário-Educação	1.400.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

27.2 - PDDE	10.000,00
27.3 - PNAE	1.011.000,00
27.4 - PNATE	420.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**2.841.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.150.000,00
33.1 - Creche	1.050.000,00
33.2 - Pré-Escola	100.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	7.271.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	1.020.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**9.441.000,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	01 001	Art. 156, inciso II da Constituição Federal e Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01 001	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01 001	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	01 001	Art. 156, inciso III da Constituição Federal e Código Tributário do Município
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL	01 001	Art. 156, inciso III da Constituição Federal e Código

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA E FUNC. DE ESTAB.COMERCIAL,IND.E PREST.SERV	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.03	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.10	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	01 001	Código Tributário do Município
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		
1122.01.0.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIOS	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXAS DE PUBLICIDADE	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01 001	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01 001	Art. 149-A da Constituição Federal

Tributário do Município

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PREFEITURA	01 001	Legislação Especifica
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	05 116	Legislação Especifica
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS	05 214	Legislação Especifica
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	05 311	Legislação Especifica
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS NÃO VINCULADOS-PREFEITURA	01 001	Legislação Especifica
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS NÃO VINCULADOS-FMS	01 211	Legislação Especifica
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS NÃO VINCULADOS-FMAS	01 313	Legislação Especifica
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05 120	Legislação Especifica
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNAE	05 122	Legislação Especifica
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNATE	05 123	Legislação Especifica
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PDDE	05 121	Legislação Especifica
1321.01.0.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	05 125	Legislação Especifica
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		
1399.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS-COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS-ATERRO SANITÁRIO	01 001	Legislação Especifica
1699.99.0.1.02	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 001	Art. 159, alínea "b" da Constituição Federal

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01 001	Art. 159, alínea "d" da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01 001	Art. 159 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01 001	Art. 20, §1º da Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01 001	Lei nº 9.478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO		
1713.50.1.0.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

1713.50.1.1.01	TRANSF.RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.02	TRANSF.RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICA	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.03	TRANSF.RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO APS - DESEMPENHO	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.04	TRANSF.RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO APS-CAPITAÇÃO PON	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.07	TRANSF.RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA-IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.08	TRANSF.RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-EMENDA INDIVI	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.14	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-EMENDA BANCAD	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.1.1.15	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	TRANSF.RECURSOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PROCEDIMENTOS MAC	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 3992/2017
1713.50.2.1.03	TRANSF.RECURSOS MAC-INCREM.TEMP-CUSTEIO ASSIST.HOSP-EMEN IND	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.2.1.05	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019
1713.50.2.1.06	TRANSF.DE RECURSOS MAC-FAEC REDUCAO DAS FILAS CIRURGIAS ELET	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.979/2019

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSF.RECURSOS DO SUS-INCENTIVO FINANC.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria nº 2.687/2020
1713.50.3.1.02	TRANSF.RECURSOS DO SUS-INCENT.FINANC.AGENTE COMBATE ENDEMIAS	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria de Consolidação nº 6/2017
1713.50.3.1.03	TRANSF.RECURSOS DO SUS-INCENTIVO FINANC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria GM/MS nº 49/2021
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria de Consolidação nº 6/2017
1713.50.4.1.02	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ORGANIZAÇÃO SERV. ASSIST.FARMACEUTICA	05 214	Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do ADCT e Portaria GM/MS nº 670/2021
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.02	ASSISTÊNCIA FINANC.COMPLEMENTAR-PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGE	05 605	Lei 14.434/2023, Portaria GM/MS nº 1.135/2023
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05 120	Art. 212 da Constituição Federal e Lei nº 10.832/2003
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	05 121	Art. 212 da Constituição Federal e Lei nº 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	05 122	Art. 212 da Constituição Federal e Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05 123	Lei nº 10.880/2004

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	05 117	Lei nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	05 117	Lei nº 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF.REC.DO FNAS-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT.VINCULOS	05 311	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1716.50.0.1.02	TRANSF.REC.DO FNAS-CRAS	05 311	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1716.50.0.1.03	TRANSF.REC.DO FNAS-IGDBF	05 311	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1716.50.0.1.04	TRANSF.REC.DO FNAS-CREAS	05 311	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1716.50.0.1.05	TRANSF.REC.DO FNAS-CRIANÇA E ADOLESCENTE	05 311	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05 311	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.52.0.1.01	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A ASSIST.SOCIAL	05 312	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	01 001	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020 (ADO25)	01 001	Art. 195 da Constituição Federal, LOAS Lei nº 8.742/93 e Lei nº 14.176/2021
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 001	Art. 158, inciso IV da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 001	Art. 158, inciso III da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 001	Art. 159, inciso II da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	01 001	Art. 159, inciso III da Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1723.50.0.1.01	TRANSF. RECURSOS DO SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	02 213	Legislação Específica
1723.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS DO SUS ESTADO - SAMU	02 213	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		
1729.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS ESTADO-ASSISTÊNCIA SOCIAL-BENEFICIOS EVENTUAI	02 390	Legislação Específica
1729.51.0.1.02	TRANSFERêNCIAS ESTADO-ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF/CRAS	02 390	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - COZINHA COMUNTÁRIA	02 390	Legislação Especifica
1729.51.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS ESTADO-ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	02 390	Legislação Especifica
1729.51.0.1.05	TRANSFERÊNCIA ESTADO-ASSISTÊNCIA SOCIAL-ACOLHIMENTO INSTITUC	02 390	Legislação Especifica
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
1729.52.0.1.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		
1729.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO-PETE	02 190	Lei Estadual nº 13.463/2008
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	01 001	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO		
1751.50.0.0.00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-FPM	05 116	Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	05 116	Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	05 116	Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	05 116	Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	05 116	Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI	05 116	Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	05 116	Lei nº 14.113/2020
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		

1729.51.0.1.03

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1911.08.0.0.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1911.08.0.1.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		
1911.08.0.1.01	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	01 211	Código Tributário do Município
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PREFEITURA	01 001	Legislação Específica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - FMS	01 211	Legislação Específica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS	01 313	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	01 211	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP		
2112.01.0.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS-INFRAESTRUTURA-FINISA	07 001	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	05 125	Legislação Específica
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2419.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA DE BANCADA	05 706	Legislação Específica
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	05 510	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.01	TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO-INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	02 520	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-FPM	01 001	Art. 159 da Constituição Federal e Lei nº 14.113/2020
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-ITR	01 001	Art. 158 da Constituição Federal e Lei nº 14.113/2020
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-ICMS	01 001	Art. 155 da Constituição Federal e Lei nº 14.113/2020
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-IPVA	01 001	Art. 153 da Constituição Federal e Lei nº 14.113/2020
9510.00.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-IPI	01 001	Art. 155 da Constituição Federal e Lei nº 14.113/2020

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia
AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**6.847.000,00**	**1.027.050,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**485.000,00**	**72.750,00**
1.1.1 - IPTU	350.000,00	52.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	20.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**100.000,00**	**15.000,00**
1.2.1 - ITBI	100.000,00	15.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**3.762.000,00**	**564.300,00**
1.3.1 - ISS	3.762.000,00	564.300,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**2.500.000,00**	**375.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**81.343.000,00**	**12.201.450,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	45.200.000,00	6.780.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	33.000,00	4.950,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	600.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	4.800.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	16.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**88.190.000,00**	**13.228.500,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.901.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.301.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	600.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**12.090.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	11.290.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	800.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**100.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	100.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**55.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	45.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**415.000,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

4.5.1 - Despesas Correntes	405.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.830.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	3.710.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	120.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**22.391.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**9.162.500,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**25,39**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**18.530.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	18.030.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	500.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**18.530.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.075.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	7.075.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**9.810.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	9.610.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	200.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**900.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	900.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**90.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	70.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**655.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	645.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**18.530.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	12.976.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	21.900.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.000.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	145.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.070.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.830.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**40.921.000,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PREFEITURA DE
PETROLÂNDIA
Uma nova história

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO	Valor em R$	%
Receita Corrente Líquida	166.000.000,00	100,00
TOTAL	166.000.000,00	100,00

DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor em R$	%
Reserva de Contingência	1.660.000,00	1,00
TOTAL	1.660.000,00	1,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia
AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
		Quadro 20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.617.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.429.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.006.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	830.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.362.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.600,00
	SUBTOTAL	182.268.600,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.760.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-6.000.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.268.600,00
	SUBTOTAL	-25.028.600,00
	TOTAL	157.240.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 4.239.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 2.000,00

Despesa Líquida: 4.237.000,00 Percentual Aplicado: 2,69 %

Executivo

Despesa com Pessoal 71.201.829,55

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	2.760.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	370.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		3.230.000,00	

Despesa Líquida: 67.971.829,55 Percentual Aplicado: 43,23 %

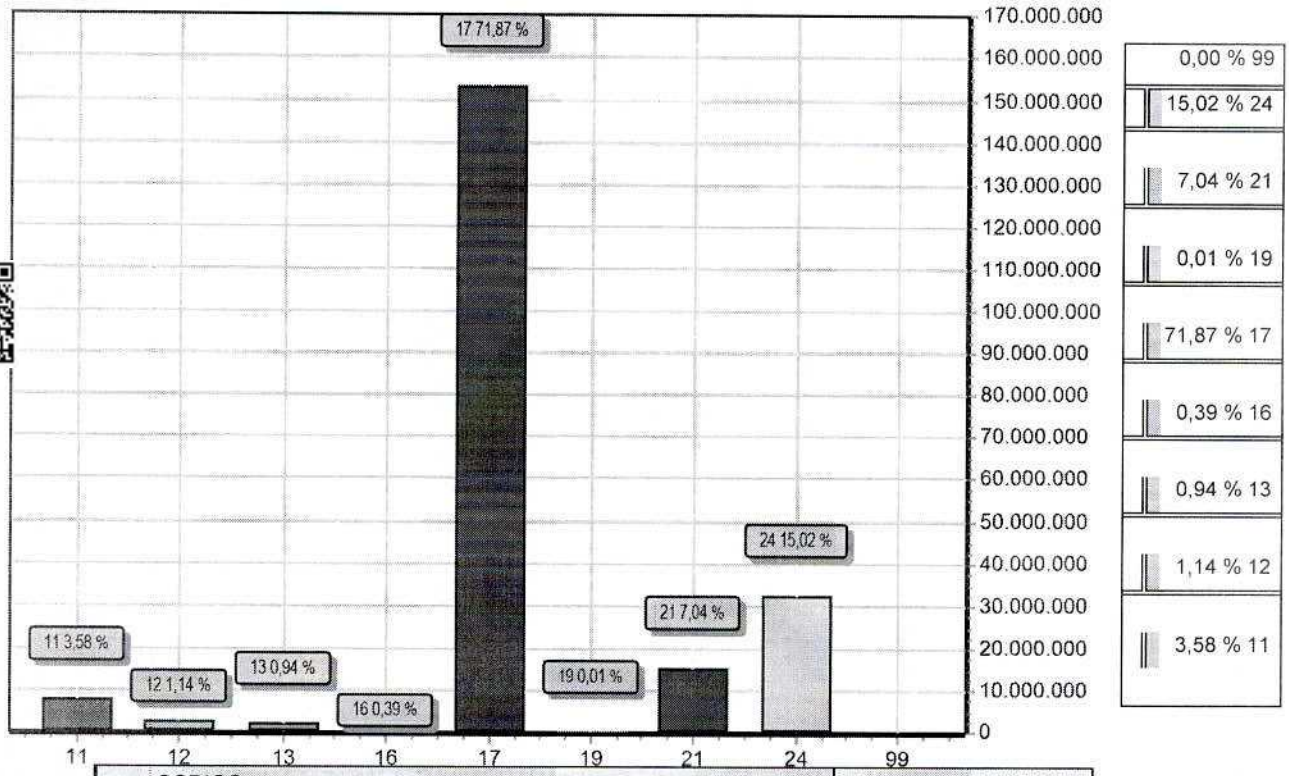
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.617.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.429.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.006.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	830.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	153.093.400,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.600,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		213.000.000,00

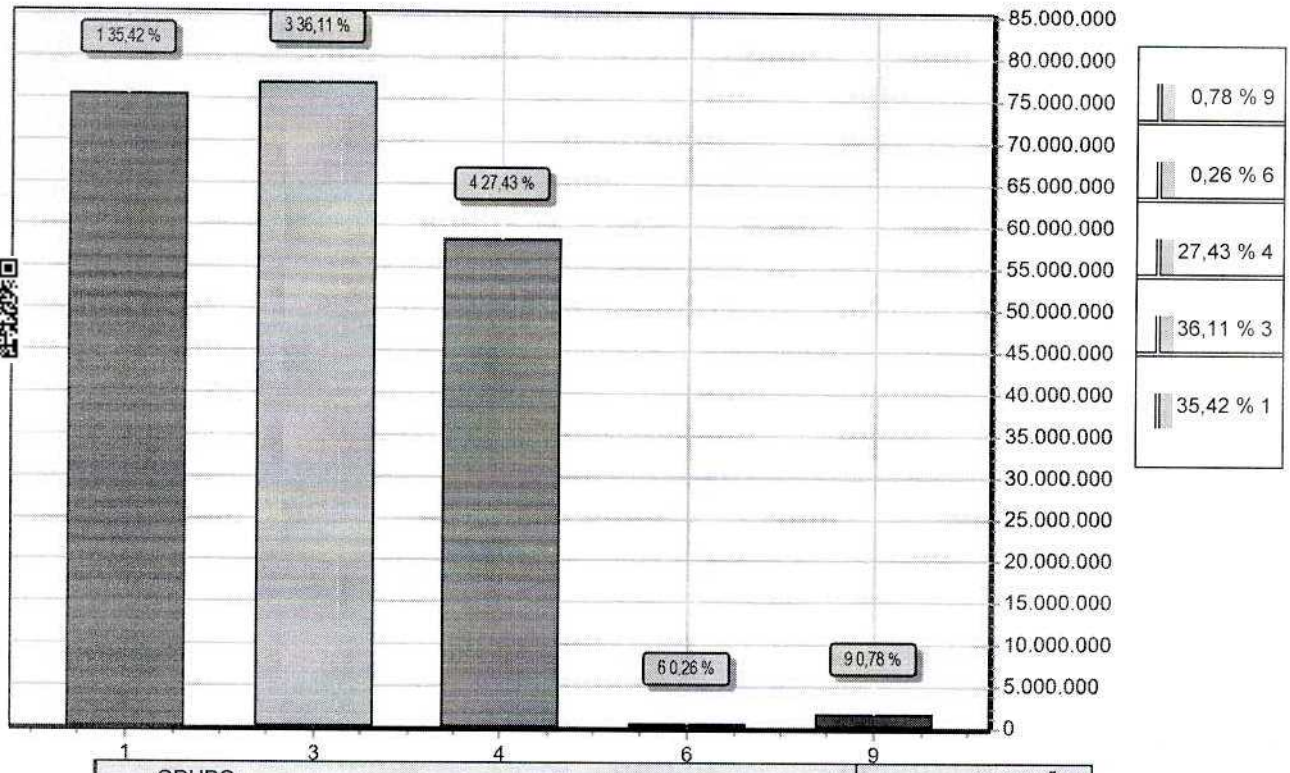
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.440.829,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.915.874,95
4	INVESTIMENTOS	58.433.295,50
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00
TOTAL		213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 10106235/0001-16 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
001 Ordinario	67.631.000,00
001 Recursos Proprios do Municipio	52.631.000,00
002 Operação de Crédito	15.000.000,00
111 Impostos e Transf. de Impostos-Educação	9.115.000,00
001 Recursos Próprios - Educação	9.115.000,00
112 Transferências do FUNDEB 70%	25.440.000,00
001 Fundeb 70%	25.440.000,00
113 Transferências do FUNDEB 30%	12.910.000,00
001 Fundeb 30%	12.910.000,00
114 FUNDEB 70%-Complementação da União	10.000.000,00
001 FUNDEB 70%-Complementação da União	10.000.000,00
115 FUNDEB 30%-Complementação da União	1.000.000,00
001 FUNDEB 30%-Complementação da União	1.000.000,00
120 Transferências do Salário Educação	1.400.000,00
001 Salário Educação	1.400.000,00
121 Transferências do FNDE – PDDE	10.000,00
001 PDDE	10.000,00
122 Transferências do FNDE – PNAE	1.011.000,00
001 PNAE	1.011.000,00
123 Transferências do FNDE – PNATE	420.000,00
001 PNATE	420.000,00
125 Transf. Convênios/Contratos Educação	2.200.000,00
001 Convênios Educação	2.200.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

190 Outros Recursos Vinculados a Educação	2.500.000,00
001 PETE-Transporte Escolar	2.500.000,00
211 Receita Impostos e Transf.Impostos-Saúde	22.391.000,00
001 Recursos Próprios-Saúde	22.391.000,00
213 Transf.Fundo a Fundo SUS-Estado	500.000,00
001 Recursos do SUS-Estado	500.000,00
214 Transf.Fundo a Fundo SUS - Custeio	18.030.000,00
001 Recursos do SUS-Custeio	15.270.000,00
002 Recursos do SUS-ACS/ACE	2.760.000,00
311 Transf.Fundo Nacional Assistência Social	970.000,00
001 Recursos do FNAS	970.000,00
312 TRANSF. DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
001 Transf. de Convênio - Assistência Social	200.000,00
313 Transferências do Tesouro Municipal	4.937.000,00
001 Recursos Próprios-Assistência Social	4.937.000,00
390 Outros Recursos Vinculados a Assistência	335.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 10106235/0001-16 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
	390 Outros Recursos Vinculados a Assistência	335.000,00
	001 Recursos do FEAS	335.000,00
	510 Outras Transf. de Convênios-União	3.000.000,00
	001 Convênios da União	3.000.000,00
	520 Outras Transf. de Convênios - Estado	5.000.000,00
	001 Convênios do Estado	5.000.000,00
	605 Assistência Financeira Complementar-SUS	2.000.000,00
	001 Piso dos Profissionais de Enfermagem	2.000.000,00
	706 Transferência Especial da União	22.000.000,00
	001 Emenda de Bancada	22.000.000,00
TOTAL		213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PREFEITURA DE
PETROLÂNDIA

ESTADO DE PERNAMBUCO – GOVERNO MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA

FUNDAMENTAÇÃO

Em conformidade ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o exercício de 2024 nenhum efeito sobre receita e despesa decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de 2024.

Petrolândia, _____, de outubro de 2023.

Fabiano Jaques Marques
Prefeito Constitucional

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	3.663.197,98	4.597.288,84	6.629.167,58	4.921.000,00	7.617.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	652.343,51	1.999.050,68	2.125.677,62	2.155.000,00	2.429.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	44.948,81	324.978,20	1.251.014,49	1.200.000,00	2.006.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	6.109,00	98.031,25	289.703,68	350.000,00	830.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.342.864,16	111.756.392,33	145.072.387,69	154.660.200,00	169.362.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.039,09	34.419,12	34.325,95	20.000,00	24.600,00
	Sub Total	96.876.502,55	118.810.160,42	155.402.277,01	163.306.200,00	182.268.600,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				30.000.000,00	15.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.422,68	2.310.708,17	5.743.848,41	14.250.000,00	32.000.000,00
	Sub Total	10.422,68	2.310.708,17	5.743.848,41	44.250.000,00	47.000.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

9500.00.0.0 9900.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) OUTRAS DEDUÇÕES	-8.484.955,78	-11.251.060,18	-14.548.096,76	-15.556.200,00	-16.268.600,00
	Sub Total	-8.484.955,78	-11.251.060,18	-14.548.096,76	-15.556.200,00	-16.268.600,00

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	eceita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	88.401.969,45	109.869.808,41	146.598.028,66	192.000.000,00	213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 10

Page 1

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.769.936,43	67.545.000,00	75.440.829,55
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.330.270,73	66.720.000,00	76.915.874,95
	Sub Total	135.100.207,16	134.265.000,00	152.356.704,50
4 4	INVESTIMENTOS	8.706.752,47	55.405.000,00	58.433.295,50
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830.941,60	850.000,00	550.000,00
	Sub Total	9.537.694,07	56.255.000,00	58.983.295,50
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.480.000,00	1.660.000,00
	Sub Total	0,00	1.480.000,00	1.660.000,00
	TOTAL	144.637.901,23	192.000.000,00	213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PETROLÂNDIA
AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.617.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.429.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.006.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	830.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.362.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.268.600,00	
SUB TOTAL		166.000.000,00
TOTAL		166.000.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.643.295,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000.000,00	
SUB TOTAL		47.000.000,00
TOTAL		60.643.295,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	182.268.600,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.268.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	47.000.000,00	
		213.000.000,00
		213.000.000,00

DESPESA	R$	R$
(Inc.II, §1º, Art.2º)		Page 1
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.440.829,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.915.874,95	
SUB TOTAL		152.356.704,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	13.643.295,50	
TOTAL		166.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	58.433.295,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 550.000,00		
SUB TOTAL		58.983.295,50
TOTAL		60.643.295,50

RESUMO

RESERVA DE CONTINGENCIA		1.660.000,00
DESPESAS CORRENTES 152.356.704,50 DESPESAS DE CAPITAL 58.983.295,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00	213.000.000,00
	213.000.000,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				182.268.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.617.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			6.847.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		585.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		485.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	350.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		100.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO		1.700.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.700.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.762.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.762.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.762.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.762.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			770.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		435.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		385.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	0.01.00.001.001	385.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINCIPAL	0.01.00.001.001	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		335.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		335.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPAL	0.01.00.001.001	335.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.429.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.429.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.429.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.429.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	2.429.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.006.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.506.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.506.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.506.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.01.00.001.001	660.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.01.00.211.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.01.00.313.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.02.120.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.03.122.001	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.04.123.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.05.121.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.08.125.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.09.116.001	350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.10.214.001	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.05.12.311.001	50.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			500.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			830.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			830.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		830.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		830.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	830.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			169.362.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			91.779.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.233.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		50.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	45.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		33.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL	0.01.00.001.001	33.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		4.491.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		3.641.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.001.001	3.641.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		850.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	850.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		19.930.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		19.930.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.000.000,00
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.25.117.001 6.000.000,00
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.000.000,00
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.25.117.001 5.000.000,00
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	920.000,00
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	920.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.12.311.001 920.000,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.01.312.001 200.000,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.250.000,00
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.250.000,00
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00.001.001 2.250.000,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	39.583.000,00
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	36.138.000,00
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	32.000.000,00
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001 32.000.000,00
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	4.000.000,00
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001 4.000.000,00
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	110.000,00
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001 110.000,00
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	28.000,00
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.01.00.001.001 28.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ECON.- PRINCIPAL				
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO500.000,00				
	DE SAÚDE – SUS				
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO500.000,00				
	DE SAÚDE – SUS				
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO0.02.10.213.001500.000,00				
	DE SAÚDE – SUS -				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO2.945.000,00				
	FEDERAL				
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À335.000,00				
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -0.02.13.390.001335.000,00				
	PRINCIPAL				
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A2.500.000,00				
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ				
1729.52.0.1	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-0.02.06.190.0012.500.000,00				
	PRINCIPAL				
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF110.000,00				
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -0.01.00.001.001110.000,00				
	PRINCIPAL				
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES38.000.000,00				
	PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE38.000.000,00				
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE38.000.000,00				
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -0.05.09.116.00138.000.000,00				
	PRINCIPAL				
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES24.600,00				
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS7.000,00				
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS7.000,00				
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA2.000,00				
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -0.01.00.001.0012.000,00				
	PRINCIPAL				
1911.08.0.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00				
1911.08.0.1	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS -0.01.00.211.0015.000,00				
	PRINCIPAL				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS3.000,00				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES3.000,00				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES3.000,00				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
		0.01.00.001.001	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.211.001	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.313.001	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				14.600,00
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.600,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		14.600,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		14.600,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB PRINCIPAL	0.01.00.211.001	14.600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.955.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	9.555.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.002	2.400.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.100.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	5.100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		560.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.002	360.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		315.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	315.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.000.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.605.001	2.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.755.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.350.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.05.02.120.001	1.350.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.05.121.001	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.03.122.001	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		400.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.04.123.001	400.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.000.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15.000.000,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			15.000.000,00
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		15.000.000,00	
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		15.000.000,00	
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.07.46.001.002	15.000.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			32.000.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.000.000,00
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.000.000,00	
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		2.000.000,00	
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00	
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.05.08.125.001	2.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		25.000.000,00	
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		22.000.000,00	
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.70.706.001	22.000.000,00	
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.000.000,00	
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIP	0.05.01.510.001	3.000.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.000.000,00
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.000.000,00	
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000.000,00	
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.01.520.001	5.000.000,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.268.600,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.268.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.268.600,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-16.268.600,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				

RECEITA CORRENTE	166.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL	47.000.000,00
Total Geral das Receitas	213.(

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				152.356.704,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.440.829,55	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.440.829,55		
3.1. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	170.000,00			
3.1. 90.03	PENSÕES	100.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.426.829,55			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.200.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.021.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.001.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	370.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.915.874,95	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00		
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00			
3.3. 90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.775.874,95		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.307.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.843.000,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.285.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	895.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.998.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.490.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.940.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	135.874,95			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.983.295,50
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			58.433.295,50	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.433.295,50		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.938.295,50			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.395.000,00			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.ir-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/24-2024010318005 8.pdf
assinado por: idUser 232

9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.660.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.660.000,00	
9.9. 99.00	A DEFINIR		1.660.000,00		
9.9. 99.99	A CLASSIFICAR	1.660.000,00			
			TOTAL		213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				6.891.000,00	6.891.000,00
01	Legislativa			6.891.000,00	6.891.000,00
01 031	Ação Legislativa			6.891.000,00	6.891.000,00
01 031 0005	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO			4.585.000,00	4.585.000,00
01.031.0005.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			1.925.000,00	1.925.000,00
01.031.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DELIBERATIVO			100.000,00	100.000,00
01.031.0005.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PASEP			281.000,00	281.000,00
01.031.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA				
	TOTAL	0,00	0,00	6.891.000,00	6.891.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				1.885.000,00	1.885.000,00
04	Administração			1.725.000,00	1.725.000,00
04 122	Administração Geral			485.000,00	485.000,00
04 122 0401	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			485.000,00	485.000,00
04.122.0401.2100.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.240.000,00	1.240.000,00
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
04.122.0402.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.240.000,00 1.240.000,00				
04 124	Controle Interno			110.000,00	110.000,00
04 124 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			110.000,00	110.000,00
04.124.0402.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			110.000,00	110.000,00
04 423	Assistência aos Povos Indígenas			50.000,00	50.000,00
04 423 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			50.000,00	50.000,00
04.423.0402.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS			50.000,00	50.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

08	Assistência Social			750.000,00	750.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		750.000,00	750.000,00
08	243	0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		750.000,00	750.000,00
08.243.0402.2104.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		750.000,00	750.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			855.000,00	855.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			855.000,00	855.000,00
062	0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			855.000,00	855.000,00
62.0403.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			855.000,00	855.000,00
28	Encargos Especiais	150.000,00			150.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	150.000,00			150.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00			150.000,00
28.843.0000.0001.0000	GESTÃO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			150.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

TOTAL	150.000,00	0,00	855.000,00	1.005.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.170.000,00	3.170.000,00
04 122	Administração Geral			3.120.000,00	3.120.000,00
04 122 0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.120.000,00	3.120.000,00
04.122.0404.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.050.000,00	3.050.000,00
04.122.0404.2109.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (AMUPE, CNM, entre outras)			70.000,00	70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			50.000,00	50.000,00
128 0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			50.000,00	50.000,00
28.0404.2113.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			50.000,00	50.000,00
	PESSOAL				
	TOTAL	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.775.000,00	2.775.000,00
04 123	Administração Financeira			2.775.000,00	2.775.000,00
04 123 0405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL			2.775.000,00	2.775.000,00
04.123.0405.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL			1.075.000,00	1.075.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

04.123.0405.2108.0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO - PASEP			1.700.000,00	1.700.000,00
28 Encargos Especiais	660.000,00			660.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna	550.000,00			550.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00			550.000,00
28.843.0000.0002.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	550.000,00			550.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais	110.000,00			110.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00			110.000,00
28.846.0000.0003.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	110.000,00			110.000,00
99 Reserva de Contingência			1.660.000,00	1.660.000,00
99 999 Reserva de Contingência			1.660.000,00	1.660.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.660.000,00	1.660.000,00
99.999.9999.2110.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.660.000,00	1.660.000,00
TOTAL	660.000,00	0,00	4.435.000,00	5.095.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			5.450.000,00	60.556.000,00	66.006.000,00
12	Educação			1.811.000,00	1.811.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.811.000,00	1.811.000,00
12 306 1202	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			1.811.000,00	1.811.000,00
12.306.1202.2153.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.050.000,00	48.405.000,00	51.455.000,00
12 361	Ensino Fundamental				
12 361 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		450.000,00	965.000,00	1.415.000,00
12.361.1201.1126.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		400.000,00		400.000,00
61.1201.1134.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
61.1201.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			965.000,00	965.000,00
12 361 1202	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE2.600.000,00 50.040.000,00			47.440.000,00	
12.361.1202.1101.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO QUADRAS		2.600.000,00		2.600.000,00
12.361.1202.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			3.270.000,00	3.270.000,00
12.361.1202.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.1202.2156.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.660.000,00	3.660.000,00
12.361.1202.2159.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			11.260.000,00	11.260.000,00
12.361.1202.2160.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			27.850.000,00	27.850.000,00
12.361.1202.2178.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			100.000,00	100.000,00
12.361.1202.2180.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			100.000,00	100.000,00
12 364	Ensino Superior			1.020.000,00	1.020.000,00
12 364 1204	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			1.020.000,00	1.020.000,00
12.364.1204.2157.0000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			1.020.000,00	1.020.000,00
12 365	Educação Infantil			1.020.000,00	1.020.000,00
12 365 1203	ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE		2.400.000,00	8.570.000,00	10.970.000,00
12.365.1203.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS		2.400.000,00	8.570.000,00	10.970.000,00
12.365.1203.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		2.400.000,00		2.400.000,00
12.365.1203.2161.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB				
				900.000,00	900.000,00
30%				720.000,00	720.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

12.365.1203.2162.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				6.950.000,00	6.950.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		670.000,00	670.000,00
12	366	1205	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	670.000,00	670.000,00
12.366.1205.2163.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				30.000,00	30.000,00
12.366.1205.2164.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%				640.000,00	640.000,00
12	367	Educação Especial		80.000,00	80.000,00
12	367	1206	EDUCAÇÃO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE	80.000,00	80.000,00
12.367.1206.2179.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA				80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL	0,00	5.450.000,00	60.556.000,00	66.006.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			2.975.000,00	2.975.000,00
18 122	Administração Geral			2.950.000,00	2.950.000,00
18 122 0406	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.950.000,00	2.950.000,00
18.122.0406.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.950.000,00	2.950.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			25.000,00	25.000,00
18 541 2003	GESTÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.2003.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE :SERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
	Agricultura		470.000,00	1.460.000,00	1.930.000,00
20 605	Abastecimento		150.000,00	1.240.000,00	1.390.000,00
20 605 2001	ÁGUA PARA TODOS		150.000,00	1.240.000,00	1.390.000,00
20.605.2001.1103.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		150.000,00		150.000,00
20.605.2001.2116.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			1.240.000,00	1.240.000,00
20 606	Extensão Rural			190.000,00	190.000,00
20 606 2002	TERRA PRODUTIVA			190.000,00	190.000,00
20.606.2002.2117.0000	FOMENTO E APOIO A AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS			190.000,00	190.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		320.000,00	30.000,00	350.000,00
20 608 2004	COMERCIALIZAÇÃO		170.000,00		170.000,00
20.608.2004.1104.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE AGRONEGÓCIOS - CEAPE		150.000,00		150.000,00
20.608.2004.1137.0000	OBRAS DE APOIO A AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS		20.000,00		20.000,00
20 608 2005	MELHORAMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	180.000,00	150.000,00
20.608.2005.1105.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS, BEM COMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA		150.000,00		150.000,00
20.608.2005.2177.0000	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, CRIADORES E PECUÁRISTAS			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	470.000,00	4.435.000,00	4.905.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		180.000,00	4.875.000,00	5.055.000,00
13 392	Difusão Cultural		180.000,00	4.875.000,00	5.055.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			565.000,00	565.000,00
13.392.1301.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			565.000,00	565.000,00
13 392 1302	INFRAESTRUTURA DE APOIO À CULTURA, ESPORTE E LAZER		150.000,00		150.000,00
13.392.1302.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE EVENTOS, ESPAÇOS CULTURAIS E CENTRO DE CONVENÇÕES		150.000,00		150.000,00
392 1304	PROGRAMA CULTURA VIVA		30.000,00	50.000,00	80.000,00
392.1304.1131.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA, MUSEUS, MEMORIAIS E CENTROS DE ARTESANATO E CULTURA		30.000,00		30.000,00
13.392.1304.2171.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA, MEMORIAL, ESPAÇOS E CENTROS DE CULTURA			50.000,00	50.000,00
13 392 1306	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS			4.260.000,00	4.260.000,00
13.392.1306.2169.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E OUTROS			4.260.000,00	4.260.000,00
27	Desporto e Lazer		203.659,10	200.000,00	403.659,10
27 812	Desporto Comunitário		203.659,10	200.000,00	403.659,10
27 812 1303	ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS		203.659,10	200.000,00	403.659,10
27.812.1303.1132.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS, ESTÁDIOS, PISTAS E CENTROS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.812.1303.1151.0000	UBANIZAÇÃO DO CENTRO E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO PROJETO APOLÔNIO SALES		153.659,10		153.659,10
27.812.1303.2170.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	383.659,10	5.075.000,00	5.458.659,10

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		44.056.340,90	7.250.000,00	51.306.340,90
15 451	utura Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		44.056.340,90	7.250.000,00	51.306.340,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15 451 1501 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	44.056.340,90	7.250.000,00	51.306.340,90
15.451.1501.1108.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM	50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1109.0000	650.000,00		650.000,00
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E	224.874,95		224.874,95
15.451.1501.1110.0000			
RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,	42.400.000,00		42.400.000,00
15.451.1501.1111.0000			
CALÇAMENTO E MEIO-FIO			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE	60.000,00		60.000,00
15.451.1501.1112.0000			
INFRAESTRUTURA (ESTRADAS, PONTES, PASSARELAS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS)			
REFORMA DA PRAÇA DA QUADRA 081	153.659,10		153.659,10
15.451.1501.1146.0000			
15.451.1501.1147.0000 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	153.659,10		153.659,10
15.451.1501.1148.0000 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (JUP)	153.659,10		153.659,10
15.451.1501.1149.0000 REFORMA DA PRAÇA DA QUADRA 04	153.659,10		153.659,10
15.451.1501.1150.0000 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA PARALELA A AVENIDA MANOEL P. DE LIMA	56.829,55		56.829,55
15.451.1501.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		7.250.000,00	7.250.000,00
INFRAESTRUTURA			
18 Gestão Ambiental		1.500.000,00	1.500.000,00
18 451 Infra-Estrutura Urbana		1.500.000,00	1.500.000,00
18 451 1501 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.500.000,00	1.500.000,00
18.451.1501.2166.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS E		1.500.000,00	1.500.000,00
USINA DE COMPOSTAGEM			
25 Energia	60.000,00		60.000,00
25 752 Energia Elétrica	60.000,00		60.000,00
25 7521501 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	60.000,00		60.000,00
25.752.1501.1116.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00		60.000,00
26 Transporte			
26 782 Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	600.000,00
26 782 1501 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	300.000,00	300.000,00	600.000,00
26.782.1501.1113.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	300.000,00	50.000,00	350.000,00
DE	100.000,00		100.000,00
ABRIGOS PARA PASSAGEIROS, TAXISTAS E MOTOTAXISTAS			
26.782.1501.1114.0000 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA O TRANSPORTE ALTERNATIVO	50.000,00		50.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

26.782.1501.1135.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	150.000,00		150.000,00
26.782.1501.2165.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS E RURAIS		50.000,00	50.000,00
26 782 1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		250.000,00	250.000,00
26.782.1502.2185.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OUTROS		250.000,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	44.416.340,90	9.050.000,00	53.466.340,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			80.000,00	2.790.000,00	2.870.000,00
06	Segurança Pública		80.000,00	2.790.000,00	2.870.000,00
06	182 Defesa Civil		80.000,00	2.790.000,00	2.870.000,00
06	182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS		30.000,00		30.000,00
06.182.0601.1106.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
06.182.0601.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CENTRAL DE VIDEO MONITORAMENTO			220.000,00	220.000,00
06.182.0601.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ			2.500.000,00	2.500.000,00
06.182.0601.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.182.0601.2121.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL			20.000,00	20.000,00
06.182.0601.2187.0000	AQUISIÇÃO DE COLETES PARA GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
26	Transporte			50.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			50.000,00	50.000,00
26	782 0601 SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS			50.000,00	50.000,00
26.782.0601.2122.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	2.840.000,00	2.920.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		600.000,00	640.000,00	1.240.000,00
23	122 Administração Geral			440.000,00	440.000,00
23	122 2301 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			440.000,00	440.000,00
23.122.2301.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			440.000,00	440.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

	23	691	Promoção Comercial			80.000,00	80.000,00
23	691	2301	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			80.000,00	80.000,00
23.691.2301.2173.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AQUICULTURA E PESCA			30.000,00	30.000,00
23.691.2301.2175.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR			50.000,00	50.000,00
23	695	Turismo			600.000,00	120.000,00	720.000,00
23	695	2302	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		600.000,00	120.000,00	720.000,00
23.695.2302.1133.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROMOÇÃO DO TURISMO (POLO TURÍSTICO, PIER, ARQUIBANCAS E OUTROS)		600.000,00		600.000,00
23.695.2302.2174.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO			50.000,00	50.000,00
23.695.2302.2176.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			70.000,00	70.000,00
			TOTAL	0,00	600.000,00	640.000,00	1.240.000,00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código				Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15				Urbanismo		430.000,00	8.610.000,00	9.040.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		400.000,00		400.000,00
15	451	1502		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		400.000,00		400.000,00
15.451.1502.1115.0000				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		400.000,00		400.000,00
15	452			Serviços Urbanos		30.000,00	8.610.000,00	8.640.000,00
15		452	1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		30.000,00	8.610.000,00	8.640.000,00
15.452.1502.1129.0000				AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE LAGOAS DE DECANTAÇÃO		30.000,00		30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15.452.1502.2125.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			8.380.000,00	8.380.000,00
15.452.1502.2167.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			230.000,00	230.000,00
17 Saneamento		550.000,00	110.000,00	660.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano		550.000,00	110.000,00	660.000,00
17 512 1502 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		550.000,00	110.000,00	660.000,00
17.512.1502.1118.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		550.000,00		550.000,00
17.512.1502.2126.0000 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			110.000,00	110.000,00
23 Comércio e Serviços		100.000,00		100.000,00
23 691 Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00
23 691 1502 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		100.000,00		100.000,00
23.691.1502.1119.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, AÇOUGUES E FEIRA LIVRE		100.000,00		100.000,00
25 Energia		100.000,00		100.000,00
25 752 Energia Elétrica		30.000,00	830.000,00	860.000,00
25 752 1502 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		30.000,00	830.000,00	860.000,00
25.752.1502.1117.0000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	830.000,00	860.000,00
25.752.1502.2124.0000 MANUTENÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
			830.000,00	830.000,00
TOTAL	0,00	1.110.000,00	9.550.000,00	10.660.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração				185.000,00	185.000,00
04 122 Administração Geral				185.000,00	185.000,00
04 122 0407 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				185.000,00	185.000,00
04.122.0407.2183.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				185.000,00	185.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

TOTAL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.418.295,50	41.502.704,50	42.921.000,00
10 122	Administração Geral		50.000,00	3.780.000,00	3.830.000,00
10 122 1001	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE		50.000,00	3.780.000,00	3.830.000,00
10.122.1001.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.1001.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			3.630.000,00	3.630.000,00
10.122.1001.2145.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			80.000,00	80.000,00
10.122.1001.2146.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10 301	Atenção Básica		500.000,00	13.276.000,00	13.776.000,00
10 301 1002	PETROLÂNDIA COM MAIS SAÚDE		500.000,00	13.276.000,00	13.776.000,00
10.301.1002.1124.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.301.1002.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			13.276.000,00	13.276.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		868.295,50	22.231.704,50	23.100.000,00
10 302 1003	CUIDA PETROLÂNDIA		868.295,50	22.231.704,50	23.100.000,00
10.302.1003.1125.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.302.1003.1145.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		768.295,50		768.295,50
10.302.1003.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR			22.154.874,95	22.154.874,95
10.302.1003.2186.0000	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM TEA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL			76.829,55	76.829,55
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.000.000,00	1.000.000,00
10.303.1006.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS			1.000.000,00	1.000.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			145.000,00	145.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00	145.000,00
10.304.1005.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00	145.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.070.000,00	1.070.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.070.000,00	1.070.000,00
10.305.1004.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			1.070.000,00	1.070.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

TOTAL	0,00	1.418.295,50	41.502.704,50	42.921.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

15 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			155.000,00	155.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			155.000,00	155.000,00
08 243 0801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			155.000,00	155.000,00
08.243.0801.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			155.000,00	155.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		170.000,00	5.795.000,00	5.965.000,00
08 122	Administração Geral		50.000,00	2.020.000,00	2.070.000,00
08 122 0802	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	1.955.000,00	2.005.000,00
08.122.0802.1120.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.122.0802.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.875.000,00	1.875.000,00
08.122.0802.2130.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS			80.000,00	80.000,00
08 122 0803	APOIO AO CONTROLE SOCIAL			65.000,00	65.000,00
08.122.0803.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			65.000,00	65.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência			10.000,00	10.000,00
242 0806	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
242.0806.2135.0000	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA			10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			10.000,00	10.000,00
08 243 0806	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.070.000,00	1.070.000,00
08.243.0806.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			1.070.000,00	1.070.000,00
08.243.0806.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			150.000,00	150.000,00
08 244	Assistência Comunitária			920.000,00	920.000,00
08 244 0804	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		90.000,00	2.330.000,00	2.420.000,00
08.244.0804.1121.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM IMÓVEIS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		55.000,00	1.335.000,00	1.390.000,00
08.244.0804.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF		55.000,00		55.000,00
08.244.0804.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS			435.000,00	435.000,00
08.244.0804.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/CRAS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA			50.000,00	50.000,00
08 244 0805	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			850.000,00	850.000,00
08.244.0805.1122.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM IMÓVEIS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		35.000,00	435.000,00	470.000,00
			35.000,00		35.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

08.244.0805.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI / CREAS / CASA DE ACOLHIMENTO			395.000,00	395.000,00
08.244.0805.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			40.000,00	40.000,00
08 244 0807	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			120.000,00	120.000,00
08.244.0807.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			120.000,00	120.000,00
08 244 0808	APOIO ASSISTENCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS			440.000,00	440.000,00
08.244.0808.2139.0000	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			140.000,00	140.000,00
08.244.0808.2140.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			300.000,00	300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
306	Alimentação e Nutrição		30.000,00	315.000,00	345.000,00
08 306 0810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		30.000,00	315.000,00	345.000,00
08.306.0810.1136.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00
08.306.0810.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA			315.000,00	315.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho			50.000,00	50.000,00
08 334 0809	INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			50.000,00	50.000,00
08.334.0809.2141.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	170.000,00	5.795.000,00	5.965.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			322.000,00	322.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			322.000,00	322.000,00
08 241 0802	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			322.000,00	322.000,00
08.241.0802.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			322.000,00	322.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
	TOTAL GERAL	810.000,00	54.098.295,50	158.091.704,50	213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA	Valor
Função	01	Legislativa	6.891.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.885.000,00
Função	08	Assistência Social	750.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	855.000,00
Função	28	Encargos Especiais	150.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.170.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	2.775.000,00
Função	28	Encargos Especiais	660.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.660.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	66.006.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.975.000,00
Função	20	Agricultura	1.930.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	5.055.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	403.659,10
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	51.306.340,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Função	18	Gestão Ambiental	1.500.000,00
Função	25	Energia	60.000,00
Função	26	Transporte	600.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	Valor
Função	06	Segurança Pública	2.870.000,00
Função	26	Transporte	50.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.240.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.040.000,00
Função	17	Saneamento	660.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	100.000,00
Função	25	Energia	860.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	185.000,00

Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	42.921.000,00

Orgão:	03 15	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	155.000,00

Orgão:	03 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	5.965.000,00

Orgão:	03 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	322.000,00

		TOTAL GERAL	213.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA	6.891.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	2.635.000,00
02 02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.005.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.170.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	5.095.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	66.006.000,00
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.905.000,00
02 09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.458.659,10
02 10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	53.466.340,90
02 11	SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	2.920.000,00
02 12	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.240.000,00
02 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10.660.000,00
02 18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	185.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.921.000,00
03 15	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
03 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	5.965.000,00
03 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	322.000,00
	TOTAL	213.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.891.000,00
02	Judiciária	855.000,00
04	Administração	8.015.000,00
06	Segurança Pública	2.870.000,00
08	Assistência Social	7.192.000,00
10	Saúde	42.921.000,00
12	Educação	66.006.000,00
13	Cultura	5.055.000,00
15	Urbanismo	60.346.340,90
17	Saneamento	660.000,00
18	Gestão Ambiental	4.475.000,00
20	Agricultura	1.930.000,00
23	Comércio e Serviços	1.340.000,00
25	Energia	920.000,00
26	Transporte	650.000,00
27	Desporto e Lazer	403.659,10
28	Encargos Especiais	810.000,00
99	Reserva de Contingência	1.660.000,00
	TOTAL	213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	6.891.000,00			6.891.000,00
01 031		Ação Legislativa	6.891.000,00			6.891.000,00
01 031	0005	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	6.891.000,00			6.891.000,00
02		Judiciária	855.000,00			855.000,00
02 062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	855.000,00			855.000,00
02 062	0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	855.000,00			855.000,00
04		Administração	8.015.000,00			8.015.000,00
04 122		Adm nistração Geral	5.030.000,00			5.030.000,00
04 122	0401	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	485.000,00			485.000,00
04 122	0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.240.000,00			1.240.000,00
04 122	0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.120.000,00			3.120.000,00
04 122	0407	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	185.000,00			185.000,00
04 123		Administração Financeira	2.775.000,00			2.775.000,00
04 123	0405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	2.775.000,00			2.775.000,00
04 124		Controle Interno	110.000,00			110.000,00
04 124	0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	110.000,00			110.000,00
04 128		Formação de Recursos Humanos	50.000,00			50.000,00
04 128	0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00			50.000,00
04 423		Assistência aos Povos Indígenas	50.000,00			50.000,00
04 423	0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00			50.000,00
06		Segurança Pública	2.870.000,00			2.870.000,00
06 182		Defesa Civil	2.870.000,00			2.870.000,00
06 182	0601	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.870.000,00			2.870.000,00
08		Assistência Social	5.687.000,00	1.505.000,00		7.192.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 122		Administração Geral	1.870.000,00	200.000,00		2.070.000,00
08 122	0802	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.805.000,00	200.000,00		2.005.000,00
08 122	0803	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	65.000,00			65.000,00
08 241		Assistência ao Idoso	322.000,00			322.000,00
08 241	0802	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	322.000,00			322.000,00
08 242	0806	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00			10.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00			10.000,00
			1.840.000,00	135.000,00		1.975.000,00
08 243	0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	750.000,00			750.000,00
08 243	0801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.000,00			155.000,00
08 243	0806	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	935.000,00	135.000,00		1.070.000,00
08 244		Assistência Comunitária	1.405.000,00	1.015.000,00		2.420.000,00
08 244	0804	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	610.000,00	780.000,00		1.390.000,00
08 244	0805	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	235.000,00	235.000,00		470.000,00
08 244	0807	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	120.000,00			120.000,00
08 244	0808	APOIO ASSISTENCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	440.000,00			440.000,00
08 306		Alimentação e Nutrição	190.000,00	155.000,00		345.000,00
08 306	0810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	190.000,00	155.000,00		345.000,00
Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 334		Fomento ao Trabalho	50.000,00			50.000,00
08 334	0809	INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	50.000,00			50.000,00
10		Saúde		42.921.000,00		42.921.000,00
10 122		Administração Geral		3.830.000,00		3.830.000,00
10 122	1001	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE		3.830.000,00		3.830.000,00
10 301		Atenção Básica		13.776.000,00		13.776.000,00
10 301	1002	PETROLÂNDIA COM MAIS SAÚDE		13.776.000,00		13.776.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.100.000,00		23.100.000,00
10 302	1003	CUIDA PETROLÂNDIA		23.100.000,00		23.100.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.000.000,00		1.000.000,00
10 303	1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.000.000,00		1.000.000,00
10 304		Vigilância Sanitária		145.000,00		145.000,00
10 304	1005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		145.000,00		145.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica		1.070.000,00		1.070.000,00
10 305	1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.070.000,00		1.070.000,00
12		Educação	1.900.000,00	64.106.000,00		66.006.000,00
12 306		Alimentação e Nutrição	800.000,00	1.011.000,00		1.811.000,00
12 306	1202	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	800.000,00	1.011.000,00		1.811.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 361		Ensino Fundamental		51.455.000,00		51.455.000,00
12 361	1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.415.000,00		1.415.000,00
12 361	1202	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		50.040.000,00		50.040.000,00
12 364		Ensino Superior	1.020.000,00			1.020.000,00
12 364	1204	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.020.000,00			1.020.000,00
12 365		Educação Infantil		10.970.000,00		10.970.000,00
12 365	1203	ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE		10.970.000,00		10.970.000,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos		670.000,00		670.000,00
12 366	1205	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		670.000,00		670.000,00
12 367		Educação Especial	80.000,00			80.000,00
12 367	1206	EDUCAÇÃO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE	80.000,00			80.000,00
13		Cultura	4.405.000,00	650.000,00		5.055.000,00
13 392		Difusão Cultural	4.405.000,00	650.000,00		5.055.000,00
			8.356.340,90	43.350.000,00		51.706.340,90
			7.956.340,90	43.350.000,00		51.306.340,90
			400.000,00			400.000,00
			8.540.000,00	100.000,00		8.640.000,00
13 392	1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	565.000,00			565.000,00
13 392	1302	INFRAESTRUTURA DE APOIO À CULTURA, ESPORTE E LAZER	150.000,00			150.000,00
13 392	1304	PROGRAMA CULTURA VIVA	80.000,00			80.000,00
13 392	1306	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	3.610.000,00	650.000,00		4.260.000,00
15		Urbanismo	16.896.340,90	43.450.000,00		60.346.340,90
15 451		Infra-Estrutura Urbana				
15 451	1501	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
15 451	1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
15 452		Serviços Urbanos				
15 452	1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	8.540.000,00	100.000,00		8.640.000,00
Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17		Saneamento	610.000,00	50.000,00		660.000,00
17 512		Saneamento Básico Urbano	610.000,00	50.000,00		660.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

17 512		1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	610.000,00	50.000,00	660.000,00
18	Gestão Ambiental			4.475.000,00		4.475.000,00
18 122		Administração Geral		2.950.000,00		2.950.000,00
18 122	0406		GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.950.000,00		2.950.000,00
18 451		Infra-Estrutura Urbana		1.500.000,00		1.500.000,00
18 451	1501		DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.500.000,00		1.500.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00		25.000,00
18 541	2003		GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00		25.000,00
20	Agricultura			1.680.000,00	250.000,00	1.930.000,00
20 605		Abastecimento		1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00
20 605	2001		ÁGUA PARA TODOS	1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00
20 606		Extensão Rural		190.000,00		190.000,00
20 606	2002		TERRA PRODUTIVA	190.000,00		190.000,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária		200.000,00	150.000,00	350.000,00
20 608	2004		COMERCIALIZAÇÃO	70.000,00	100.000,00	170.000,00
20 608	2005		MELHORAMENTO AGROPECUÁRIO	130.000,00	50.000,00	180.000,00
23	Comércio e Serviços			840.000,00	500.000,00	1.340.000,00
23 122		Administração Geral		440.000,00		440.000,00
23 122	2301		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	440.000,00		440.000,00
23 691		Promoção Comercial		180.000,00		180.000,00
23 691	1502		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	100.000,00		100.000,00
23 691	2301		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.000,00		80.000,00
23 695		Turismo		220.000,00	500.000,00	720.000,00
23 695	2302		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	220.000,00	500.000,00	720.000,00
25	Energia			920.000,00		920.000,00
25 752		Energia Elétrica		920.000,00		920.000,00
25 752	1501		DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	60.000,00		60.000,00
25 752	1502		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	860.000,00		860.000,00
26	Transporte			650.000,00		650.000,00
26 782		Transporte Rodoviário		650.000,00		650.000,00
26 782	0601		SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	50.000,00		50.000,00
26 782	1501		DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	350.000,00		350.000,00
26 782	1502		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	250.000,00		250.000,00
27	Desporto e Lazer			403.659,10		403.659,10
27 812		Desporto Comunitário		403.659,10		403.659,10
27 812	1303		ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS	403.659,10		403.659,10
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

28	Encargos Especiais	710.000,00	100.000,00		810.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	700.000,00			700.000,00
28 843	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00			700.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	100.000,00		110.000,00
28 846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	100.000,00		110.000,00
99	Reserva de Contingência	1.660.000,00			1.660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.660.000,00			1.660.000,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00			1.660.000,00
	TOTAL	59.468.000,00	153.532.000,00	0,00	213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	6.891.000,00	6.891.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.891.000,00	6.891.000,00
01 031 0005	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.891.000,00	6.891.000,00
01.031.0005.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.585.000,00	4.585.000,00
01.031.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DELIBERATIVO	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
01.031.0005.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PASEP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
062 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
2.0403.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
04	Administração	0,00	0,00	8.015.000,00	8.015.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00
04 122 0401	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04.122.0401.2100.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
04.122.0402.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
04 122 0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
04.122.0404.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
04.122.0404.2109.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (AMUPE, CNM, entre outras)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0407	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04.122.0407.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00
04 123 0405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00
04.123.0405.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
04.123.0405.2108.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO - PASEP	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04 124 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.124.0402.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

04	128		Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	128	0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.128.0404.2113.0000			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração	0,00	0,00	8.015.000,00	8.015.000,00
04	423		Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	423	0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.423.0402.2103.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06			Segurança Pública	0,00	80.000,00	2.790.000,00	2.870.000,00
06	182		Defesa Civil	0,00	80.000,00	2.790.000,00	2.870.000,00
06	182	0601	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	0,00	80.000,00	2.790.000,00	2.870.000,00
06.182.0601.1106.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0601.1107.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CENTRAL DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0601.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
06.182.0601.2120.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
06.182.0601.2121.0000			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0601.2187.0000			AQUISIÇÃO DE COLETES PARA GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08			Assistência Social	0,00	170.000,00	7.022.000,00	7.192.000,00
08	122		Administração Geral	0,00	50.000,00	2.020.000,00	2.070.000,00
08	122	0802	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	1.955.000,00	2.005.000,00
08.122.0802.1120.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0802.2128.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
08.122.0802.2130.0000			PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	122	0803	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0803.2129.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	241		Assistência ao Idoso	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
08	241	0802	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
08.241.0802.2181.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	242	0806	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0806.2135.0000			MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)
BPC NA ESCOLA

08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
08	243	0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
08.243.0402.2104.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
08	243	0801 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.243.0801.2127.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	170.000,00	7.022.000,00	7.192.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
08	243 0806 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
08.243.0806.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0806.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
	cia Comunitária				
08	244 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	90.000,00	2.330.000,00	2.420.000,00
08	244 0804	0,00	55.000,00	1.335.000,00	1.390.000,00
08.244.0804.1121.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM IMÓVEIS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0804.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
08.244.0804.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0804.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/CRAS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
08	244 0805 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	35.000,00	435.000,00	470.000,00
08.244.0805.1122.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM IMÓVEIS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0805.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI / CREAS / CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08.244.0805.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244 0807 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0807.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	244 0808 APOIO ASSISTENCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.244.0808.2139.0000	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0808.2140.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	30.000,00	315.000,00	345.000,00
08	306 0810 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	315.000,00	345.000,00
08.306.0810.1136.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

		COMUNITÁRIA				
08.306.0810.2142.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	334	0809 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.334.0809.2141.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde		0,00	1.418.295,50	41.502.704,50	42.921.000,00
10	122	Administração Geral	0,00	50.000,00	3.780.000,00	3.830.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Saúde	0,00	1.418.295,50	41.502.704,50	42.921.000,00
	122 Administra	0,00	50.000,00	3.780.000,00	3.830.000,00
10	122 1001 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE	0,00	50.000,00	3.780.000,00	3.830.000,00
10.122.1001.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1001.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
10.122.1001.2145.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.1001.2146.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	500.000,00	13.276.000,00	13.776.000,00
10	301 1002 PETROLÂNDIA COM MAIS SAÚDE	0,00	500.000,00	13.276.000,00	13.776.000,00
10.301.1002.1124.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.1002.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	13.276.000,00	13.276.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	868.295,50	22.231.704,50	23.100.000,00
10	302 1003 CUIDA PETROLÂNDIA	0,00	868.295,50	22.231.704,50	23.100.000,00
10.302.1003.1125.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1003.1145.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	768.295,50	0,00	768.295,50
10.302.1003.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	0,00	0,00	22.154.874,95	22.154.874,95
10.302.1003.2186.0000	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM TEA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	76.829,55	76.829,55
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	303 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.303.1006.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10	304 1005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.304.1005.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	305	Vigilância Epidemiológica				
10	305	1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
10.305.1004.2151.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
				0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
12	Educação			0,00	5.450.000,00	60.556.000,00	66.006.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	1.811.000,00	1.811.000,00
12	306	1202	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.811.000,00	1.811.000,00
12.306.1202.2153.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.811.000,00	1.811.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	3.050.000,00	48.405.000,00	51.455.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Educação	0,00	5.450.000,00	60.556.000,00	66.006.000,00
	361 undamental	0,00	3.050.000,00	48.405.000,00	51.455.000,00
2 361 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	450.000,00	965.000,00	1.415.000,00
12.361.1201.1126.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1201.1134.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1201.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
2 361 1202	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	2.600.000,00	47.440.000,00	50.040.000,00
12.361.1202.1101.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO QUADRAS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
12.361.1202.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
12.361.1202.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.1202.2156.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
12.361.1202.2159.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	11.260.000,00	11.260.000,00
12.361.1202.2160.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	27.850.000,00	27.850.000,00
12.361.1202.2178.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1202.2180.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12 364 1204	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12.364.1204.2157.0000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.400.000,00	8.570.000,00	10.970.000,00
12 365 1203	ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE	0,00	2.400.000,00	8.570.000,00	10.970.000,00
12.365.1203.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12.365.1203.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.365.1203.2161.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
12.365.1203.2162.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12	366	1205 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12.366.1205.2163.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.1205.2164.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	367	1206 EDUCAÇÃO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.367.1206.2179.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13	Cultura		0,00	180.000,00	4.875.000,00	5.055.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	180.000,00	4.875.000,00	5.055.000,00
	392	1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
	92.1301.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	180.000,00	4.875.000,00	5.055.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	180.000,00	4.875.000,00	5.055.000,00
13	392 1302 INFRAESTRUTURA DE APOIO Á CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.1302.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE EVENTOS, ESPAÇOS CULTURAIS E CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	392 1304 PROGRAMA CULTURA VIVA	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
13.392.1304.1131.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA, MUSEUS, MEMORIAIS E CENTROS DE ARTESANATO E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1304.2171.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA, MEMORIAL, ESPAÇOS E CENTROS DE CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	392 1306 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
13.392.1306.2169.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E OUTROS	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
15	Urbanismo	0,00	44.486.340,90	15.860.000,00	60.346.340,90
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	44.456.340,90	7.250.000,00	51.706.340,90
15	451 1501 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	44.056.340,90	7.250.000,00	51.306.340,90
15.451.1501.1108.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1109.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15.451.1501.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	224.874,95	0,00	224.874,95
15.451.1501.1111.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00
15.451.1501.1112.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (ESTRADAS, PONTES, PASSARELAS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15.451.1501.1146.0000	REFORMA DA PRAÇA DA QUADRA 081	0,00	153.659,10	0,00	153.659,10
15.451.1501.1147.0000	REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	153.659,10	0,00	153.659,10
15.451.1501.1148.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (JUP)	0,00	153.659,10	0,00	153.659,10
15.451.1501.1149.0000	REFORMA DA PRAÇA DA QUADRA 04	0,00	153.659,10	0,00	153.659,10
15.451.1501.1150.0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA PARALELA A AVENIDA MANOEL P. DE LIMA	0,00	56.829,55	0,00	56.829,55
15.451.1501.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
15 451 1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1502.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452 Serviços Urbanos		0,00	30.000,00	8.610.000,00	8.640.000,00
15 452 1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	30.000,00	8.610.000,00	8.640.000,00
15.452.1502.1129.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE LAGOAS DE DECANTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1502.2125.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00
15.452.1502.2167.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
Saneamento		0,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano		0,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 Saneamento		0,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano		0,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
17 512 1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
17.512.1502.1118.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.512.1502.2126.0000	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
18 Gestão Ambiental		0,00	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
18 122 Administração Geral		0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
18 122 0406	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
18.122.0406.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
18 451 Infra-Estrutura Urbana		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18 451 1501	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18.451.1501.2166.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS E USINA DE COMPOSTAGEM	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 2003	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.2003.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	470.000,00	1.460.000,00	1.930.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	150.000,00	1.240.000,00	1.390.000,00
20 605 2001	ÁGUA PARA TODOS	0,00	150.000,00	1.240.000,00	1.390.000,00
20.605.2001.1103.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.2001.2116.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
20 606 2002	TERRA PRODUTIVA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
20.606.2002.2117.0000	FOMENTO E APOIO A AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00
20 608 2004	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
8.2004.1104.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE AGRONEGÓCIOS - CEAPE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8.2004.1137.0000	OBRAS DE APOIO A AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
608 2005	MELHORAMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
20.608.2005.1105.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS, BEM COMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.608.2005.2177.0000	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, CRIADORES E PECUÁRISTAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	700.000,00	640.000,00	1.340.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
23 122 2301	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
23.122.2301.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
23 691 1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.1502.1119.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, AÇOUGUES E FEIRA LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 2301	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.2301.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.691.2301.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23 695	Turismo				
23 695 2302		0,00	600.000,00	120.000,00	720.000,00
23.695.2302.1133.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	600.000,00	120.000,00	720.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROMOÇÃO DO TURISMO (POLO TURÍSTICO, PIER, ARQUIBANCAS E OUTROS)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
23.695.2302.2174.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

23.695.2302.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
25	Energia	0,00	90.000,00	830.000,00	920.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	90.000,00	830.000,00	920.000,00
25 752 1501	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.1501.1116.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25 752 1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	30.000,00	830.000,00	860.000,00
25.752.1502.1117.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.1502.2124.0000	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
26	Transporte	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00
26 782 0601	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0601.2122.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782 1501	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
26.782.1501.1113.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS, TAXISTAS E MOTOTAXISTAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.1501.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA O TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1501.1135.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.1501.2165.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00
26 782 1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
26.782.1502.2185.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OUTROS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	203.659,10	200.000,00	403.659,10
27 812	Comunitário	0,00	203.659,10	200.000,00	403.659,10
27 812 1303	ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS	0,00	203.659,10	200.000,00	403.659,10
27.812.1303.1132.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS, ESTÁDIOS, PISTAS E CENTROS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.1303.1151.0000	UBANIZAÇÃO DO CENTRO E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO PROJETO APOLÔNIO SALES	0,00	153.659,10	0,00	153.659,10
27.812.1303.2170.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

28	Encargos Especiais	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.843.0000.0001.0000	GESTÃO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
99.9999.2110.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	TOTAL	810.000,00	54.098.295,50	158.091.704,50	213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.691.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.239.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.239.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	736.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.452.000,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS			2.452.000,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	520.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	350.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	620.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	700.000,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	150.000,00			
TOTAL						6.891.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.n-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.425.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.070.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.020.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.355.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.355.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	160.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	840.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	210.000,00			
TOTAL						2.635.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					980.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	460.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	220.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	100.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudit-solutions.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.005.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.150.000,00
[illegible]	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.660.000,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS			2.660.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.001.001	170.000,00			
[illegible] 90. 03	PENSÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
[illegible] 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	280.000,00			
[illegible] 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.100.000,00			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
[illegible] 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
[illegible] 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	70.000,00			
[illegible] 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
[illegible] 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
[illegible] 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	160.000,00			
[illegible] 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
[illegible] 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
[illegible] 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	230.000,00			
[illegible] 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
[illegible] 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
[illegible] 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
[illegible] 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						3.170.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-2024031800584.pdf
assinado por: idUser 232

PETROLANDIA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.855.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	550.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.305.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.305.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
[illegible]	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	30.000,00			
[illegible]	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
[illegible]	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	220.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	180.000,00			
[illegible] 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.700.000,00			
[illegible] 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
[illegible] 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.01.510.001	100.000,00			
[illegible] 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					580.000,00
[illegible] 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
[illegible] 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
[illegible] 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
[illegible] 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				550.000,00	
[illegible] 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
[illegible] 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	550.000,00			
[illegible] 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.660.000,00
[illegible] 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.660.000,00	
[illegible] 9. 99. 00	A DEFINIR			1.660.000,00		
[illegible] 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	1.660.000,00			
[illegible] OTAL						5.095.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.integrasolucoesinf.br/transparencia/municipal/download/24-20240403180058.pdf
assinado por: idUser 232

PETROLÂNDIA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					59.321.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.985.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.985.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	5.930.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	2.010.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	18.000.000,00			
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	80.000,00			
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.25.114.001	5.000.000,00			
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	115.000,00			
3. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	1.300.000,00			
3. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	15.000,00			
3. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.25.114.001	5.000.000,00			
3. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.111.001	30.000,00			
3. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	210.000,00			
3. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.113.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.336.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.336.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.111.001	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	2.355.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.120.001	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03.122.001	1.011.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04.123.001	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.121.001	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.335.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.111.001	20.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.111.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.120.001	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04.123.001	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	2.265.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.190.001	2.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.120.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04.123.001	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	7.860.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.113.001	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.111.001	10.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08.125.001	20.000,00			
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.685.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.685.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.685.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.111.001	1.400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.120.001	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.125.001	2.000 000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.113.001	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25.115.001	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.120.001	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08.125.001	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	435.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.115.001	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.111.001	50.000,00			
TOTAL						56.006.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudt-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	480.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	420.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.395.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.345.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	360.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	65.000,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.870.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	-				610.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				610.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	140.000,00			
TOTAL						4.905.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.005.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.630.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.tecnocopes.inf.br/transparencia/municipal/download/23-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.620.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	140.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.690.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.520.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.510.001	550.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					453.659,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				453.659,10	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.659,10		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	383.659,10			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	70.000,00			
	TOTAL					5.458.659,10

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.210.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.210.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.210.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	990.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	6.140.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.256.340,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				45.256.340,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.256.340,90		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/74-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.756.340,90			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01.520.001	4.900.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	650.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.70.706.001	22.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.46.001.002	15.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.001	800.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						53.466.340,90

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.770.000,00
3. 3. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.305.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.305.000,00		
3. 3. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.300.000,00			
3. 3. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	90.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	310.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	120.000,00			
TOTAL						2.920.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.ir-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/71-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					560.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	65.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	160.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				680.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			680.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	80.000,00			
TOTAL						1.240.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.100.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.610.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.380.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.310.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.060.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	50.000,00			
2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.001	100.000,00			
TOTAL						10.660.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						185.000,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.782.704,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.131.829,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.131.829,55		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	2.386.829,55			
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	2.510.000,00			
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.670.000,00			
3. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	2.255.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.002	2.760.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	1.700.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	800.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.605.001	2.000 000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	50.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.650.874,95	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.650.874,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	305.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	95.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	1.650.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.213.001	200.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.360.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.211.001	105.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.10.213.001	100.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.10.214.001	800.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.211.001	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.10.214.001	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.211.001	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	220.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	80.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-2024010318005 8.pdf
assinado por: idUser 232

3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	10.235.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	5.315.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.211.001	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	25.874,95			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.211.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.138.295,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.138.295,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.138.295,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	1.418.295,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	490.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.213.001	200.000,00			

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.214.001	30.000,00			
TOTAL						42.921.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
[illegible]	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.313.001	10.000,00			
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
[illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	5.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	20.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	20.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	20.000,00			
[illegible] 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
[illegible] 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
[illegible] 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	50.000,00			
TOTAL						155.000,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.380.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.945.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.945.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	645.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	260.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	580.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.solucoesinf.br/transparencia/Municipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	240.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.435.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.435.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	55.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.13.390.001	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.311.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	532.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13.390.001	115.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	125.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.313.001	250.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.311.001	5.000,00			
[illegible]	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.313.001	60.000,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	268.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13.390.001	70.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	145.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	1.090.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13.390.001	85.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.312.001	200.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	150.000,00			
[illegible] 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.313.001	100.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	90.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.313.001	10.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					585.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS				585.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	130.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.13.390.001	30.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.311.001	10.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	350.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.13.390.001	30.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	35.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud1-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103148058.pdf
assinado por: idUser 232

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.965.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					312.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	70.000,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	130.000,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	10.000,00			
TOTAL						322.000,00
TOTAL GERAL					213.000.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

Prefeitura Municipal de Petrolandia
AVENIDA DOS TRES PODERES,141 - CNPJ:10106235/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	01.031.0005.2001.0000							4.585.000,00
3 DESPESAS CORRENT							4.385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.423.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	420.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.962.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	150.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	350.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	600.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	700.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DO CORPO DELIBERATIVO	01.031.0005.2002.0000							1.925.000,00
3 DESPESAS CORRENT							1.925.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.575.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.300.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	275.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	350.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		01.031.0005.2003.0000						100.000,00
PASEP								
3	DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE		01.031.0005.2055.0000						281.000,00
INTERNO - CÂMARA								
3	DESPESAS CORRENT						281.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	41.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
TOTAL								6.891.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2100.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORRENT						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4	INVESTIMENTOS				50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00	

TOTAL 485.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	02	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0402.2101.0000							1.240.000,00
3 DESPESAS CORRENT							1.210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	450.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.001.001	3.1.90.96.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						710.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	600.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0402.2102.0000							110.000,00
3 DESPESAS CORRENT							90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	60.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.423.0402.2103.0000							50.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO						
UNIDADE	02	SECRETARIA DE GOVERNO						
ASSUNTOS INDIGENAS								
3	DESPESAS CORRENT						40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0402.2104.0000						750.000,00
3	DESPESAS CORRENT						650.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	220.000,00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0402.2104.0000							750.000,00
3 DESPESAS CORRENT							650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						430.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL	2.150.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.062.0403.2105.0000						855.000,00
3 DESPESAS CORRENT						830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	460.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
GESTÃO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0001.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	50.000,00			
TOTAL							1.005.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0404.2106.0000						3.050.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3	DESPESAS CORRENT							3.030.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.660.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas RPPS e do Militar	0.01.00.001.001	3.1.90.01.00	170.000,00	Pensões do	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	280.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	2.100.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						370.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00					
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (AMUPE, CNM, entre outras)		04.122.0404.2109.0000							70.000,00
3	DESPESAS CORRENT							70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.50.41.00	70.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00					
TOTAL								3.170.000,00	
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		04.128.0404.2113.0000							50.000,00
3	DESPESAS CORRENT							50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL

		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	04.123.0405.2107.0000						1.075.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.045.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO - PASEP	04.123.0405.2108.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.700.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0002.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					550.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	550.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENT						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.00 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.05.01.510.001 3.3.90.93.00 100.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2110.0000						1.660.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.660.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.660.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.001.001	9.9.99.99.00	1.660.000,00			
TOTAL							5.095.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
UTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2153.0000						1.811.000,00
3 DESPESAS CORRENT					1.811.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.811.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.111.001 3.3.90.30.00 800.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.03.122.001 3.3.90.30.00 1.011.000,00							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.1126.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					400.000,00		
4 INVESTIMENTOS				400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	12.361.1201.1134.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS				50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.111.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2152.0000						965.000,00
3 DESPESAS CORRENT					865.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.111.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08.125.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
	4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
ISTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, UINDO QUADRAS			12.361.1202.1101.0000					1.600.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00
	4	INVESTIMENTOS					1.600.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.120.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.125.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.1202.2154.0000					3.270.000,00
	3	DESPESAS CORRENT						3.120.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1202.2154.0000							3.270.000,00
3 DESPESAS CORRENT							3.120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.04.123.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.04.123.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.06.190.001	3.3.90.39.00	2.500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.04.123.001	3.3.90.39.00	400.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							150.000,00	
4 INVESTIMENTOS						150.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.08.125.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1202.2155.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.120.001	3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.120.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.120.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.120.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.2156.0000						3.660.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.580.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.580.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.111.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.121.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.111.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.111.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.111.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.08.125.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE	12.361.1202.2178.0000						100.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PESSOAL
3 DESPESAS CORRENT 100.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.1202.2178.0000							100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
ITIVO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.1204.2157.0000							1.020.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.020.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS	12.365.1203.1102.0000							1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	500.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.120.001	4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.125.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1203.2158.0000							900.000,00
3 DESPESAS CORRENT						750.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	500.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	100.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
4	DESPESAS DE CAPIT							150.000,00	
4	INVESTIMENTOS						150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	100.000,00	EQUIPAMENTOS E				
	MATERIAL PERMANENTE	0.05.08.125.001	4.4.90.52.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA		12.367.1206.2179.0000							80.000,00
3	DESPESAS CORRENT							60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	25.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	20.000,00					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.	
TOTAL								16.656.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO QUADRAS	12.361.1202.1101.0000							1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.113.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.1202.2159.0000							11.260.000,00
3 DESPESAS CORRENT							10.830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	70.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	15.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.113.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.710.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	2.800.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	7.800.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.113.001	3.3.90.47.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							430.000,00	
4 INVESTIMENTOS						430.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	430.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.1202.2160.0000							27.850.000,00
3 DESPESAS CORRENT							27.850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						27.850.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	5.200.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	17.500.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.25.114.001	3.1.90.13.00	5.000.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	150.000,00				
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	12.361.1202.2180.0000							100.000,00
3 DESPESAS CORRENT							100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDEB						
MATERIAL DE CONSUMO			0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS		12.365.1203.1102.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4	INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.25.115.001	4.4.90.51.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		12.365.1203.2161.0000						720.000,00
3	DESPESAS CORRENT						520.000,00	

...icao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.1203.2161.0000						720.000,00
3 DESPESAS CORRENT						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.25.115.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.1203.2162.0000						6.950.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.950.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.25.114.001	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	1.200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30%	12.366.1205.2163.0000						30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DETALHAMENTO DA DESPESA

3 DESPESAS CORRENT						25.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
TOTAL						49.350.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	12.366.1205.2164.0000					640.000,00
3 DESPESAS CORRENT						640.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.122.0406.2115.0000						2.950.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	480.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	420.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.2003.2118.0000						25.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		20.605.2001.1103.0000						150.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
		0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		20.605.2001.2116.0000						1.240.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					1.230.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.230.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
FOMENTO E APOIO A AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS		20.606.2002.2117.0000						190.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					160.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.50.41.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
FOMENTO E APOIO A AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS	20.606.2002.2117.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE AGRONEGÓCIOS CEAPE	20.608.2004.1104.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0.05.01.510.001		4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS DE APOIO A AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS	20.608.2004.1137.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS, BEM COMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	20.608.2005.1105.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0.05.01.510.001		4.4.90.51.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							4.905.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, CRIADORES E PECUÁRISTAS	20.608.2005.2177.0000						30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	13.392.1301.2168.0000						565.000,00
3 DESPESAS CORRENT						535.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	370.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE EVENTOS, ESPAÇOS CULTURAIS E CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.1302.1130.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA, MUSEUS, MEMORIAIS E CENTROS DE ARTESANATO E CULTURA	13.392.1304.1131.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA, MEMORIAL, ESPAÇOS E CENTROS DE CULTURA	13.392.1304.2171.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E OUTROS		13.392.1306.2169.0000						4.260.000,00
3	DESPESAS CORRENT						4.260.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.260.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.01.520.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.510.001	3.3.90.39.00	550.000,00			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total Func.
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E OUTROS		13.392.1306.2169.0000						4.260.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS, ESTÁDIOS, PISTAS E CENTROS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES		27.812.1303.1132.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
UBANIZAÇÃO DO CENTRO E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO PROJETO APOLÔNIO SALES		27.812.1303.1151.0000						153.659,10
4	DESPESAS DE CAPIT						153.659,10	
4	INVESTIMENTOS					153.659,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	153.659,10			
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER		27.812.1303.2170.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT						180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 5.458.659,10

acao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	15.451.1501.1108.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	15.451.1501.1109.0000							650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							650.000,00	
4 INVESTIMENTOS						650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	600.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.1501.1110.0000							224.874,95
4 DESPESAS DE CAPIT							224.874,95	
4 INVESTIMENTOS						224.874,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	224.874,95				
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	15.451.1501.1111.0000							42.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							42.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS						42.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.01.520.001	4.4.90.51.00	4.900.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.70.706.001	4.4.90.51.00	22.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.46.001.002	4.4.90.51.00	15.000.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (ESTRADAS, PONTES, PASSARELAS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS)			15.451.1501.1112.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							60.000,00	
4	INVESTIMENTOS						60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA DA PRAÇA DA QUADRA 081			15.451.1501.1146.0000						153.659,10
4	DESPESAS DE CAPIT							153.659,10	
4	INVESTIMENTOS						153.659,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	153.659,10			
ORMA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA			15.451.1501.1147.0000						153.659,10
4	DESPESAS DE CAPIT							153.659,10	
4	INVESTIMENTOS						153.659,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	153.659,10			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (JUP)			15.451.1501.1148.0000						153.659,10
4	DESPESAS DE CAPIT							153.659,10	
4	INVESTIMENTOS						153.659,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	153.659,10			
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (JUP)			15.451.1501.1148.0000						153.659,10
REFORMA DA PRAÇA DA QUADRA 04			15.451.1501.1149.0000						153.659,10
4	DESPESAS DE CAPIT							153.659,10	
4	INVESTIMENTOS						153.659,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	153.659,10			
CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA PARALELA A AVENIDA MANOEL P. DE LIMA			15.451.1501.1150.0000						56.829,55
4	DESPESAS DE CAPIT							56.829,55	
4	INVESTIMENTOS						56.829,55		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	56.829,55			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			15.451.1501.2123.0000						7.250.000,00
3	DESPESAS CORRENT							6.400.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.400.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	950.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00
4 INVESTIMENTOS					850.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00	EQUIPAMENTOS E		
MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.001	4.4.90.52.00	800.000,00			
UTENÇÃO DO ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS E A DE COMPOSTAGEM	18.451.1501.2166.0000					1.500.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	25.752.1501.1116.0000					60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS, TAXISTAS E MOTOTAXISTAS	26.782.1501.1113.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS, TAXISTAS E MOTOTAXISTAS	26.782.1501.1113.0000					100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO PARA O TRANSPORTE ALTERNATIVO			26.782.1501.1114.0000					50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			26.782.1501.1135.0000					150.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL								53.466.340,90
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS E RURAIS			26.782.1501.2165.0000					50.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OUTROS			26.782.1502.2185.0000					250.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					250.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	06.182.0601.1106.0000							30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CENTRAL DE VIDEO MONITORAMENTO	06.182.0601.1107.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	06.182.0601.2119.0000							220.000,00
3 DESPESAS CORRENT							200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	06.182.0601.2120.0000							2.500.000,00
3 DESPESAS CORRENT							2.450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.205.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	2.200.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						245.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ						
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL		06.182.0601.2121.0000						50.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE COLETES PARA GCM - GUARDA CIVIL		06.182.0601.2187.0000						20.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRÂNSITO	26.782.0601.2122.0000						50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							2.920.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3	DESPESAS CORRENT		50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.122.2301.2172.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORRENT						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AQUICULTURA E PESCA	23.691.2301.2173.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	23.691.2301.2175.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROMOÇÃO DO TURISMO (POLO TURÍSTICO, PIER, ARQUIBANCAS E OUTROS)	23.695.2302.1133.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E ›AO TURISMO	23.695.2302.2174.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	23.695.2302.2174.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.170.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	23.695.2302.2176.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							70.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1502.1115.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE LAGOAS DE DECANTAÇÃO	15.452.1502.1129.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	15.452.1502.2125.0000						8.380.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	1.150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.930.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.510.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.452.1502.2167.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENT						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS						
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		17.512.1502.1118.0000						550.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		17.512.1502.2126.0000						110.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					80.000,00	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		17.512.1502.2126.0000						110.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					80.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, AÇOUGUES E FEIRA LIVRE		23.691.1502.1119.0000						100.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.1502.1117.0000						30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800 58.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
-						10.660.000,00
TENÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1502.2124.0000					830.000,00
3 DESPESAS CORRENT					830.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					830.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0407.2183.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORRENT					165.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 185.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1123.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E	10.122.1001.2144.0000							3.630.000,00
3 DESPESAS CORRENT							3.580.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00		400.000,00	VENCIMENTOS E			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00		780.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	1.300.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.050.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	200.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.211.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.211.001	3.3.90.35.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	650.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.211.001	3.3.90.47.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.211.001	3.3.90.92.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	10.122.1001.2145.0000							80.000,00
3 DESPESAS CORRENT							80.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.122.1001.2146.0000					70.000,00
	3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.211.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN E	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			10.301.1002.1124.0000					500.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.1002.1124.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.1002.2147.0000						13.276.000,00
3 DESPESAS CORRENT						13.176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.214.002	3.1.90.11.00	2.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.211.00 1	3.1.90.13.00	400.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	3.1.90.13.00	800.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.605.001	3.1.90.16.00	800.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.676.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.213.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.211.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.10.214.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	3.500.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	6.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			10.302.1003.1125.0000					100.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			10.302.1003.1145.0000					768.295,50
	4	DESPESAS DE CAPIT					768.295,50	
	4	INVESTIMENTOS				768.295,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	768.295,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR			10.302.1003.2148.0000					22.154.874,95
	3	DESPESAS CORRENT					21.654.874,95	
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total Func.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	10.302.1003.2148.0000						22.154.874,95
3 DESPESAS CORRENT						21.654.874,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	1.400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.605.001	3.1.90.16.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.654.874,95		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	265.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.213.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	6.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	3.800.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	19.874,95			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.10.213.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM TEA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1003.2186.0000						76.829,55
3 DESPESAS CORRENT						76.829,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.829,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	76.829,55			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	10.303.1006.2149.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	100.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.02.10.213.001	3.3.90.32.00	100.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.10.214.001	3.3.90.32.00	800.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2150.0000							145.000,00
3 DESPESAS CORRENT							115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA ÁRIA	10.304.1005.2150.0000							145.000,00
3 DESPESAS CORRENT							115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.10.214.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.1004.2151.0000							1.070.000,00
3 DESPESAS CORRENT							1.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	380.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.002	3.1.90.11.00	360.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00
4 INVESTIMENTOS				20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.214.001	4.4.90.52.00	10.000,00		
TOTAL					42.921.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.2127.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.313.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL								155.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
TRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO O MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0802.1120.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0802.2128.0000						1.875.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.825.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.095.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.313.001	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	580.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.312.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.313.001	3.3.90.47.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.313.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS	08.122.0802.2130.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0803.2129.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	08.242.0806.2135.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	08.242.0806.2135.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0806.2136.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0806.2137.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORRENT						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					385.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	100.000,00 EQUIPAMENTOS E				
MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM IMÓVEIS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0804.1121.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	08.244.0804.2131.0000						435.000,00
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	08.244.0804.2131.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	30.000,00 EQUIPAMENTOS E				
MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	08.244.0804.2132.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.311.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/CRAS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	08.244.0804.2133.0000						850.000,00
3	DESPESAS CORRENT					815.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	90.000,00			

ao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/CRAS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	08.244.0804.2133.0000						850.000,00
3	DESPESAS CORRENT					815.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13.390.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13.390.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13.390.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	30.000,00	EQUIPAMENTOS E		
	MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM IMÓVEIS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0805.1122.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	30.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI / CREAS / CASA DE ACOLHIMENTO	08.244.0805.2134.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORRENT						365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	30.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	60.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.02.13.390.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13.390.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13.390.001	3.3.90.36.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13.390.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	10.000,00				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI / CREAS / CASA DE ACOLHIMENTO	08.244.0805.2134.0000						395.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	10.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0805.2143.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO HIMENTO INSTITUCIONAL	08.244.0807.2138.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENT						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	08.244.0808.2139.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENT						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0808.2140.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.306.0810.1136.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		08.306.0810.1136.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.13.390.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA		08.306.0810.2142.0000						315.000,00
3	DESPESAS CORRENT						245.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.13.390.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.13.390.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.13.390.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4	INVESTIMENTOS					70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.13.390.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		08.334.0809.2141.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT						40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

TOTAL 5.965.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	08.241.0802.2181.0000							322.000,00
3 DESPESAS CORRENT							312.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						302.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	130.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		

TOTAL 322.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00
0005	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	6.891.000,00
0401	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	485.000,00
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.150.000,00
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	855.000,00
0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.170.000,00
0405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	2.775.000,00
0406	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.950.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0407	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				185.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS				2.920.000,00
0801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				155.000,00
0802	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.327.000,00
0803	APOIO AO CONTROLE SOCIAL				65.000,00
0804	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.390.000,00
0805	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				470.000,00
0806	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				1.080.000,00
0807	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				120.000,00
0808	APOIO ASSISTENCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS				440.000,00
0809	INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				50.000,00
0810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				345.000,00
1001	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE				3.830.000,00
1002	PETROLÂNDIA COM MAIS SAÚDE				13.776.000,00
	CUIDA PETROLÂNDIA				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20240103180058.pdf
assinado por: idUser 232

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1003		23.100.000,00
1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.070.000,00
1005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000.000,00
1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.415.000,00
1202	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	51.851.000,00
1203	ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE	10.970.000,00
1204	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.020.000,00
1205	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	670.000,00
1206	EDUCAÇÃO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE	80.000,00
1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	565.000,00
1302	INFRAESTRUTURA DE APOIO À CULTURA, ESPORTE E LAZER	150.000,00
	ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS	403.659,10
	PROGRAMA CULTURA VIVA	80.000,00
1306	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	4.260.000,00
1501	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	53.216.340,90
1502	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	10.910.000,00
2001	ÁGUA PARA TODOS	1.390.000,00
2002	TERRA PRODUTIVA	190.000,00
2003	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00
2004	COMERCIALIZAÇÃO	170.000,00
2005	MELHORAMENTO AGROPECUÁRIO	180.000,00
2301	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	520.000,00
2302	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	720.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00
	Total Geral:	213.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-202401031800058.pdf
assinado por: idUser 232