

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-Pl Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Gabinete da Prefeita

Lei Nº 295/2023

Cocal de Telha-PI, 26 de outubro de 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cocal de Telha – PI para o exercício de 2024.

A Prefeita do Município de Cocal de Telha - PI,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei; Art. 1°. O orçamento do Município de Cocal de Telha – PI para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 26.231.840,84 (vinte e seis milhões e duzentos e trinta e um mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos) sendo:

- I Orçamento Fiscal em R\$ 19.425.490,08 (dezenove milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa e oito centavos);
- II Orçamento da Seguridade Social em R\$ 6.700,880,76 (seis milhões e setecentos mil e oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos);
- III Orçamento de Investimento da Prefeitura em R\$ 105.470,00 (cento e cinco mil e quatrocentos e setenta reais).
- Art. 2°. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, § 1°, I)

| | Receita Total (3-4) | 26.231.840,84 |
|---|---------------------|---------------------------|
| FUNDEB | | -2.205.394,73 |
| (-) III - Dedução da Receita | Subtotal (4) | -2.205.394,73 |
| | Subtotal (3): 1+2 | 26.231.840,84 |
| Alienação de Bens Transferência de Capital | | 25.885,20 2.085.311,71 |
| Receita de Capital | Subtotal (2) | 2.111.196,91 |
| Outras Receitas Correntes | | 1.294,26 |
| Transferências Correntes | | 22.957.168,85 |
| Receita de Serviços | | 12.942,60 |
| Receita Patrimonial | | 123.627,80 |
| Receita de Contribuições | | 258.852,00 |
| Receita Tributária | | 766.758,42 |
| Receitas Correntes | Subtotal (1) | 24.120.644,23 |
| I - Administração Direta: | | |



Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-PI Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Gabinete da Prefeita

Art. 3°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2°, § 1°, I)

| I- Por Funções de Governo | | |
|--|----------------------|------------------------------------|
| 01 - Legislativa | R\$ | 1.102.559,53 |
| 04 - Administração | R\$ | 3.952.348,11 |
| 08 - Assistência Social | R\$ | 1.132.477,50 |
| 10 - Saúde | R\$ | 5.568.403,26 |
| 11 – Trabalho | R\$ | 11.648,34 |
| 12 - Educação | R\$ | 9.667.417,83 |
| 13 - Cultura | R\$ | 430.637,13 |
| 15 - Urbanismo | R\$ | 2.739.042,65 |
| 16 - Habitação | R\$ | 38.827,80 |
| 17 - Saneamento | R\$ | 129.426,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | R\$ | 289.914,24 |
| 20 - Agricultura | R\$ | 235.555,32 |
| 26 – Transporte | R\$ | 12.942,60 |
| 27 – Desporto e Lazer | R\$ | 47.887,62 |
| 28 - Encargos Especiais | R\$ | 676.025,39 |
| 99 - Reserva de Contingência (Geral) | R\$ | 196.727,52 |
| | Total R\$ | 26.231.840,84 |
| | · | , |
| II - Por Órgão da Administração | | |
| 01.01 - Poder Legislativo - Câmara Municipal | R\$ | 1.102.559,53 |
| 02.01 - Secretaria Munic. De Finanças | R\$ | 1.548.447,79 |
| 02.02 - Secretaria Munic. De Administração e | R\$ | 3.205.468,93 |
| Planejamento | Ιψ | 3.203.100,73 |
| 02.03 - Secretaria Munic. De Esporte e Lazer | R\$ | 34.945,02 |
| 02.04 - Secretaria Munic. De Infraestrutura | R\$ | 3.254.158,13 |
| 02.05 - Secretaria Munic. De Educação | R\$ | 1.891.353,23 |
| 02.06 - Fundo De Manut e Desenvolvi Da Educação | R\$ | 7.776.064,60 |
| Básica - Fundeb | | , |
| 02.07 - Secretaria Munic. De Saúde | R\$ | 119.658,00 |
| 02.08 - Secretaria Munic. De Agricultura | R\$ | 319.682,22 |
| 02.09 – Fundo Munic. De Saúde | R\$ | 5.409.209,28 |
| 02.10 - Secretaria Munic. De Ação Social e Cidadania | R\$ | 318.387,96 |
| 02.11 – Fundo Munic. De Assistência Social | R\$ | 814.089,54 |
| 00.10 0 | | |
| 02.12 – Secretaria Munic. De Cultura | R\$ Total R\$ | 430.637,13 26.231.840,84 |



Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-Pl Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Gabinete da Prefeita

Art. 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada no artigo 1°, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2023, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de créditos (art. 43, § 1°, I, II e IV, da Lei n° 4.320, de 1964).
- II Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada no artigo 1°, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- 2 Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.
- Art. 5º Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2020-2023). Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, ESTADO DO PIAUÍ, AOS 26 DIAS DO MÊS OUTUBRO DO ANO DE 2023.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-Pl Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Gabinete da Prefeita

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1 Lei: 256, Data: 30/11/2020

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 766.758,42 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 258.852,00 | |
| RECEITA PE SERVICOS | 123.627,80 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.942,60 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.162.563,58 1.294,26 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.205.394,73 | |
| (K) DEDOÇOES DO FONDEB | -2.205.394,73 | |
| SUB TOTAL | | 24.120.643,93 |
| TOTAL | | 24.120.643,93 |
| | | 2 20.0 .0,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 2.388.059,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.885,20 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.085.311,71 | |
| SUB TOTAL | | 2.111.196,91 |
| TOTAL | | 4.499.256,39 |
| R E S U M O | | <u>. </u> |
| RECEITAS CORRENTES. | 26.326.038,66 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.205.394,73 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.111.196,91 | |
| TOTAL DE RECEITAS | · <u>-</u> | 26.231.840,84 |
| TOTAL | | 26.231.840,84 |

| DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R\$ 12.776.394,51 26.306,87 | R\$ |
|--|-----------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | · | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | · | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | · | |
| | 20.300,07 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.929.883,07 | |
| OUTRAS DESI ESAS CONNENTES | 0.020.000,07 | |
| SUB TOTAL | | 21.732.584,45 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 2.388.059,48 |
| TOTAL | | 24.120.643,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 3.849.537,87 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 452.991,00 | |
| SUB TOTAL | | 4.302.528,87 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 196.727,52 |
| TOTAL | | 4.499.256,39 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.732.584, | 45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.302.528, | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 196. <u>727,</u> | |
| TOTAL DE DESPESA | | 26.231.840,84 |
| TOTAL | | 26.231.840,84 |

Anexo 01

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 256, Data: 30/11/2020

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04 REBÉCA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44 CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02 Page 1

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 26.326.038,66 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 766.758,42 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 575.272,60 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 77.655,60 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.500.00 | 64.713,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE | 0.000.000 | 12.942,60 | | |
| 1112.53.0.1 | BENS IMOVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D | 1.500.00 | 12.942,60 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 388.278,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 388.278,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.000.000 | 388.278,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 1.500.00 | 388.278,00 | | |
| 1114.00.0.0 | TRABALHO - PRINCIP IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 109.339,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 109.339,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 109.339,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 1.500.00 | 109.339,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 191.485,82 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 9.059,82 | , | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 9.059,82 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.500.00 | 9.059,82 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 182.426,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 182.426,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 182.426,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 258.852,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | | 258.852,00 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 050 050 00 | 200.002,00 | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PUBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 258.852,00 | | |
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO PUBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 1.751.05 | 258.852,00 | | |
| 1300.00.0.0 | ILUMINAÇAÓ PUBLICA RECEITA PATRIMONIAL | | 258.852,00 | 123.627,80 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 123.627,80 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | | 123.027,00 | |
| | • | 0.000.000 | 123.627,80 | | |
| 1321.01.0.0 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 123.627,80 | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 7.118,43 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.01 | 97.742,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.550.01 | 1.294,26 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.551.01 | 647,13 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.552.01 | 1.294,26 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.553.01 | 1.294,26 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.569.01 | 2.588,52 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.600.02 | 6.471,30 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.601.02 | 2.588,52 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.04 | 2.588,52 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 12.942,60 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 12.942,60 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 12 042 60 | , , , | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 12.942,60 12.942,60 | | |
| 1611.01.0.4 | PRESTADOS POR E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.500.00 | 12.942,60 | | |
| 1700.00.0.0 | PRESTADOS POR E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 12.072,00 | 25 162 562 50 | |
| | | 0.000.000 | | 25.162.563,58 | |
| 1710.00.0.0 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 18.905.204,97 | |
| 17 11.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 0.000.000 | 11.416.889,17 | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02 Page 2

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1711.51.0.0 | MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 11.415.198,68 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 10.354.080,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.500.00 | 10.354.080,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 1.061.118,68 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 1.500.00 | 1.061.118,68 | | |
| 1711.52.0.0 | MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 0.000.000 | 1.690,49 | | |
| 1711.52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 1.500.00 | 1.690,49 | | |
| 1712.00.0.0 | TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | 191.266,40 | | |
| 1712.51.0.0 | PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | | , | | |
| | EXPLORAÇÃO DE RECU | 0.000.000 | 19.323,80 | | |
| 1712.51.0.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 1.500.00 | 19.323,80 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 159.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 159.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1.720.00 | 159.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | 0.000.000 | 12.942,60 | | |
| 1712.99.0.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | 1.500.00 | 12.942,60 | | |
| 1713.00.0.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 3.350.818,60 | | |
| 1713.50.0.0 | DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | · | | |
| | DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 3.350.818,60 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 1.998.990,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.02 | 1.510.712,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.604.02 | 388.278,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.605.05 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 0.000.000 | 5.798,20 | | |
| 1713.50.3.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.600.02 | 5.798,20 | | |
| 1713.50.4.0 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 0.000.000 | 51.770,40 | | |
| 1713.50.4.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | | | | |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.02 | 51.770,40 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 1.294.260,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.02 | 1.294.260,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 556.531,80 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 148.839,90 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.550.01 | 148.839,90 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 6.471,30 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.551.01 | 6.471,30 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 0.000.000 | 258.852,00 | | |
| 1714.52.0.1 | NACIONAL DE ALIMENTAÇA TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 1.552.01 | 258.852,00 | | |
| 1714.53.0.0 | NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | | · | | |
| | NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 0.000.000 | 77.655,60 | | |
| 1714.53.0.1 | NACIONAL DE APOIO AO T | 1.553.01 | 77.655,60 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.569.01 | 64.713,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 2.477.856,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE | 0.000.000 | 1.924.430,00 | | |
| 1715.50.0.1 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE | 1.541.01 | 1.294.260,00 | | |
| 1715.50.0.1 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.542.01 | · | | |
| | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE | | 630.170,00 | | |
| 1715.51.0.0 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.541.01 | 129.426,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE | 0.000.000 | 424.000,00 | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02 Page 3

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2024

2411.50.1.1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento F.R. Fonte Econômica Código Especificação COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1715.52.0.1 1.543.00 424.000,00 1716.00.0.0 0.000.000 711.843,00 IRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDAD
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 1716.50.0.0 0.000.000 711.843,00 1716.50.0.1 1.660.04 711.843,00 1719.00.0.0 0.000.000 200.000.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.0 0.000.000 200.000,00 1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 100.000,00 1.715.05 DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1.716.05 100.000,00 DE SONS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 1720.00.0.0 927.466.61 0.000.000 1721.00.0.0 0.000.000 703.559,63 COTA-PARTE DO ICMS 1721.50.0.0 0.000.000 541.130,00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1721.50.0.1 1.500.00 541.130,00 COTA-PARTE DO IPVA 1721.51.0.0 0.000.000 129.426,00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1721.51.0.1 1.500.00 129.426,00 1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 647,13 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1721.52.0.1 1.500.00 647.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 1721.53.0.0 0.000.000 32.356.50 1721.53.0.1 1.750.05 32.356,50 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 1724.00.0.0 0.000.000 64.713,00 E DE SUAS ENTID E DE SUAS ENTID
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAM
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAM
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE FETADOS DESTINADAS À 1724.51.0.0 0.000.000 64.713.00 1724.51.0.1 1.575.01 64.713.00 1729.00.0.0 0.000.000 159.193,98 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.0 0.000.000 34.945.02 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 1729.51.0.1 1.669.04 34.945,02 ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1729.99.0.0 0.000.000 124.248.96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -PRINCIPAL 1729.99.0.1 1.621.02 124.248.96 PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÜBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE PERCURSOS DO FUNDO DE
TRANSFERÊNCIAS DE PERCURSOS DO FUNDO DE
TRANSFERÊNCIAS DE PERCURSOS DO FUNDO DE 1750.00.0.0 0.000.000 5.200.466,00 1751.00.0.0 0.000.000 5.200.466,00 1751.50.0.0 0.000.000 5.200.466,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 1751.50.0.1 1.540.01 5.200.466,00 MANUTENÇÃO E DESENVOL 1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 129.426,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 1799.00.0.0 0.000.000 129.426.00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 1799.99.0.0 0.000.000 129.426.00 1799.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL 129.426.00 1.501.05 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0 0.000.000 1.294,26 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1920.00.0.0 0.000.000 1.294.26 1922.00.0.0 RESTITUICÕES 0.000.000 1.294,26 1922.99.0.0 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 0.000.000 1.294,26 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 1922.99.0.1 1.500.00 1.294,26 RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.0.0 0.000.000 2.111.196,91 ALIENAÇÃO DE BENS 2200.00.0.0 0.000.000 25.885.20 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2220.00.0.0 0.000.000 25.885,20 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.00.0.0 0.000.000 25.885,20 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.01.0.0 0.000.000 25.885,20 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 2221.01.0.1 1.755.05 25.885,20 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0 0.000.000 2.085.311,71 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2410.00.0.0 0.000.000 1.488.399,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2411.00.0.0 0.000.000 129.426,00 2411.50.0.0 0.000.000 129.426,00 DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 2411.50.1.0 0.000.000 129.426,00

1.601.02

129,426,00

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 2413.00.0.0 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 2413.50.0.0 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 2413.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 1.665.04 | 64.713,00 | | |
| 2414.00.0.0 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 0.000.000 | 1.294.260,00 | | |
| 2414.99.0.0 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0.000.000 | 1.294.260,00 | | |
| 2414.99.0.1 | E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.05 | 1.294.260,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 0.000.000 | | 596.912,71 | |
| 2422.00.0.0 | FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE CAS ENTIDO | 0.000.000 | 596.912,71 | | |
| 2422.99.0.0 | E DE SUAS ENTID OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 596.912,71 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.701.05 | 596.912,71 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -2.205.394,73 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.205.394,73 | , |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.205.394,73 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | , | -2.205.394,73 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00 | -2.205.394,73 | , | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 26.231.840,84 |

| TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA | | | |
|--|--------------|--|--|
| | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 2.111.196,91 | | |

Total Geral das Receitas 26.231.840,84

Karyne Maspa Camanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04 REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44 CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/000tr@mento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 256, Data: 30/11/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | Economica |
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 21.732.584,45 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.776.394,51 | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | 12.776.394,51 | | |
| 31. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 58.241,70 | | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 322.270,74 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.734.512,58 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.627.718,73 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.942,60 | | | |
| 31. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.119,64 | | | |
| 31. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.588,52 | | | |
| 32. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 26.306,87 | |
| 32. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.306,87 | | |
| 32. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.885,20 | | | |
| 32. 90. 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 421,67 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.929.883,07 | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 51.770,40 | | |
| 33. 50. 43 | SUBVENÇOES SOCIAIS | 51.770,40 | | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.878.112,67 | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 240.784,70 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.080.786,43 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 107.765,56 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 103.540,80 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.201,45 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 476.287,68 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.999.578,37 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.592.397,49 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.708,16 | | | |
| 33. 90. 41 | CONTRIBUIÇOES | 15.919,40 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 130.073,13 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 42.710,58 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.534,75 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.235,65 | | | |
| 33. 90. 95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.588,52 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.302.528,87 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 3.849.537,87 | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | 3.849.537,87 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.708.782,83 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100.632,98 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇAO DE IMOVEIS | 38.827,80 | | | |
| 44. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.294,26 | | | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 452.991,00 | |
| 46. 90. 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | 452.991,00 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 452.991,00 | | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 196.727,52 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 196.727,52 | |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 196.727,52 | | |
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 196.727,52 | | | |

TOTAL

26.231.840,84

Kary re haspa com anção

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.050.789,13 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 662.506,36 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 662.506,36 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 498.200,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 164.306,36 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 388.282,77 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 388.282,77 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 22.002,42 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 94.416,32 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.553,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 90.598,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 76.430,77 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 78.949,86 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.00 | 20.708,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 2.976,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 647,13 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 51.770,40 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 51.770,40 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 51.770,40 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 25.885,20 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 25.885,20 | | | <u> </u> |
| TOTAL | | | | | | 1.102.559,53 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa

TOTAL

Exercício de 2024 Anexo 02

Page 2

1.548.447,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 256. Data: 30/11/2020

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ORGÃO Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 897.435,01 0.000.000 3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 334.954.70 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 334.954,70 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 51.770,40 3.1.90.01 1.500.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 152.593,36 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90 . 13 116.354,08 1.500.00 3. 1. 90 . 91 SENTENCAS JUDICIAIS 12.942,60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.294,26 3. 1. 90 . 94 1.500.00 26.306.87 3. 2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.306,87 0.000.000 25.885,20 3, 2, 90, 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 421,67 3. 2. 90 . 22 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 536,173,44 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 536.173,44 0.000.000 123.071,30 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139.896,68 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 142.485,20 3.3.90.39 1.500.00 116.483,40 3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 12.942,60 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90 . 47 1.501.05 647,13 3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 647,13 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3. 3. 90 . 93 1.500.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 454.285.26 INVESTIMENTOS 4. 4. 00 . 00 1.294,26 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.294,26 0.000.000 1.294,26 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4. 4. 90 . 93 1.500.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 00 . 00 452.991.00 0.000.000 4. 6. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 452.991,00 0.000.000 452.991.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 90 . 71 9. 0. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 196.727,52 0.000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00 0.000.000 196.727.52 196.727,52 9. 9. 99 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 196.727,52 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99 . 99 1.500.00

Anexo 02

Page 3

Lei: 256, Data: 30/11/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| 3. 0. 00. 00 D | specificação | F.R. | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 1. 00 . 00 | ESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.897.189,13 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.425.562,73 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.425.562,73 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.106.592,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00 | 53.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 232.319,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | · | | 1.471.626,40 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 51.770,40 | | |
| 3. 3. 50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 51.770,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |] | 1.419.856,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 46.593,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 216.569,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.05 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 31.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 3.882,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 366.275,58 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 159.193,98 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.05 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00 | 31.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 410.280,42 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.05 | 51.770,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00 | 31.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 15.531,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 2.588,52 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 D | ESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | Ι ' | l | | 308.279,80 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 308.279,80 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.279,80 | | • |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 77.655,60 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00 | 5.300,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 161.782,50 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.05 | 25.885,20 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00 | 5.300,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.05 | 25.885,20 | ' | | |

Anexo 02 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|----------------|--|------|----------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.205.468,93 |

Anexo 02

Page 5

Lei: 256, Data: 30/11/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 34.945,02 |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 34.945,02 | Ī |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | l 1 | 34.945,02 | | 1 |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | | 1 |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 6.471,30 | | | 1 |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00 | 6.471,30 | | | ĺ |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 6.471,30 | | | ĺ |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 6.471,30 | | | ĺ |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 6.471,30 | | | İ |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.294,26 | | | ĺ |
| TOTAL | | | | | | 34.945,02 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa

TOTAL

Exercício de 2024 Anexo 02

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Page 6

3.254.158,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.375.539,74 0.000.000 3, 1, 00, 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 407.433.26 3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 407.433,26 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 390.607,88 3.1.90.11 1.500.00 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 16.825,38 3. 3. 00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 968.106,48 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 968.106,48 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 7.765,56 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 306.739,62 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 6.471,30 1.750.05 3. 3. 90. 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00 128.131,74 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 258.852,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.751.05 258.852,00 3. 3. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.294,26 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.878.618.39 4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 1.878.618,39 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.878.618,39 4. 4. 90.00 0.000.000 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 232.966,80 1.500.00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.126.006,20 1.700.05 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 330.036,30 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90 . 51 25.238,07 1.750.05 4. 4. 90 . 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 60.830,22 103.540,80 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05

Anexo 02

Page 7 Lei: 256, Data: 30/11/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.474.601,51 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | Ī | | 573.136,70 | - |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | Ī | 573.136,70 | | - |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 6.471,30 | | - | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 | 2.588,52 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 417.825,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 137.191,56 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.059,82 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | - | 901.464,81 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 901.464,81 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 7.765,56 | | = | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 177.999,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 51.770,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 | 7.118,43 | - | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 | 260.146,26 | - | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 | 14.236,86 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.575.01 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 66.874,34 | - | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 | 25.885,20 | <u>.</u> | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 | 2.588,52 | - | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 87.763,76 | <u>.</u> | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 | 38.827,80 |] | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01 | 64.713,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 | 2.588,52 | <u>.</u> | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.575.01 | 38.827,80 | <u>.</u> | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 6.471,30 | <u>.</u> | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 12.942,60 | <u>.</u> | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | <u> </u> | | | 416.751,72 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | <u> </u> | | 416.751,72 | I |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 416.751,72 | ĺ | - |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 245.909,40 | | - | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.01 | 6.471,30 | - | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01 | 12.942,60 | <u>.</u> [| | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 73.772,82 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 | 27.179,46 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 | 44.004,84 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 6.471,30 | <u>.</u> | l | |

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | | | |
|----------------|--|------|----------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.891.353,23 |

PODER

Anexo 02

Page 9

Lei: 256, Data: 30/11/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.443.924,20 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | İ | | 6.584.597,30 | |
| . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.584.597,30 | | |
| . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 | 1.294,26 | | | |
| . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 4.446.227,90 | | | |
| . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 | 368.864,10 | | | |
| . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 222.600,00 | | | |
| . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00 | 106.000,00 | | | |
| . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 397.796,40 | | | |
| . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 | 988.814,64 | | | |
| . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | • | 859.326,90 | |
| . 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 859.326,90 | | |
| . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 | 94.682,78 | , | | |
| . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01 | 5.830,00 | | | |
| . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 112.471,30 | | | |
| . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 25.885,20 | | ! | |
| . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 143.100,00 | | | |
| . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.541.01 | 1.294,26 | | | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01 | 7.294,26 | | | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01 | 87.980,00 | | | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01 | 112.471,30 | | | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01 | 38.827,80 | | | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 | 70.490,00 | | | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 332.140,40 |
| . 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 332.140,40 | |
| . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 332.140,40 | | |
| . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 87.142,60 | | | |
| . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 | 58.300,00 | | | |
| 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 38.827,80 | | | |
| . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 41.870,00 | | | |
| . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 126.837,48 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 47.887,62 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.887,62 | | • |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 32.356,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 78.949,86 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 78.949,86 | | • |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | • | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 38.827,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 103.540,80 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 23.296,68 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.296,68 | | • |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 22.002,42 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 80.244,12 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 80.244,12 | | • |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 9.059,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 32.356,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 24.590,94 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 216.141,42 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | İ | | 216.141,42 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | İ | 216.141,42 | | • |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 64.713,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.588,52 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 64.713,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 64.713,00 | | | |

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.940.687,16 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.214.846,28 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.214.846,28 | _ | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02 | 143.662,86 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 587.982,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 584.643,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02 | 388.278,00 | - | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.05 | 50.000,00 | <u>.</u> | ! | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 194.139,00 | - | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02 | 216.141,42 |] | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.05 | 50.000,00 | | l | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | ĺ | • | 2.725.840,88 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | Ī | 2.725.840,88 | | • |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 19.413,90 | | • | ! |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02 | 26.377,04 |] | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 282.278,00 | ! | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02 | 877.327,02 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02 | 116.483,40 |]] | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02 | 32.356,50 |]] | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 19.413,90 |]] | <u> </u> | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 323.565,00 |]] | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02 | 540.198,26 |]] | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02 | 3.882,78 | l I | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 194.139,00 |]] | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02 | 277.463,48 |]] | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | _ | 3.882,78 |] I | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.621.02 | 6.471,30 |] I | | |
| 3. 3. 90 . 95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.500.00 | 2.588,52 |] i | | l |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.600.02 | | | | 468.522,12 |
| | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | İ | | 400 500 40 | 406.322,12 |
| 4. 4. 00 . 00 | | 0.000.000 | ! | 400 500 40 | 468.522,12 | 1 |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 129.426,00 | 468.522,12 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 64.713,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02 | 32.356,50 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02 | 38.827,80 | <u> </u> | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 103.540,80 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02 | 99.658,02 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02 | <u>l</u> | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.409.209,28 |

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADA | NIA | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 318.387,96 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 207.081,60 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | Ī | 207.081,60 | | - |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 181.196,40 | | • | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | İ | | 111.306,36 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 111.306,36 | | - |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 2.588,52 | | • | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 7.765,56 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 27.179,46 | · | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 40.122,06 | · | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 12.942,60 | · | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| TOTAL | | | | | | 318.387,96 |

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 697.606,14 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | i i | | 249.792,18 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 249.792,18 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04 | 142.368,60 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 86.715,42 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04 | 20.708,16 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 447.813,96 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 447.813,96 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04 | 62.124,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04 | 11.648,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04 | 196.727,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04 | 129.426,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.669.04 | 23.296,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04 | 2.588,52 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 116.483,40 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 116.483,40 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 116.483,40 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04 | 64.713,00 | _ | • | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04 | 51.770,40 | | | |
| TOTAL | | | | | | 814.089,54 |

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 371.101,17 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | • | 45.299,10 | <u>.</u> |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | i i | 45.299,10 | | - |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 38.827,80 | | • | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 325.802,07 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | i i | 325.802,07 | | - |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00 | 1.294,26 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.715.00 | 100.000,00 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.294,26 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 7.765,56 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.00 | 50.000,00 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 27.179,46 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05 | 85.680,01 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.00 | 50.000,00 | | | ! |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 59.535,96 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 59.535,96 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 59.535,96 | | • |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 7.765,56 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 38.827,80 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 12.942,60 | | | |
| TOTAL | | | | | | 430.637,13 |

TOTAL GERAL 26.231.840,84

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04

Karyne Laspão Comsanção

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

| PODER ORGÃO UNIDADE | 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA 00 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.050.789,13 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 662.506,36 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 662.506,36 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 498.200,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 164.306,36 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 388.282,77 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 388.282,77 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 22.002,42 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 94.416,32 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.553,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 90.598,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 76.430,77 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 78.949,86 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.00 | 20.708,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 2.976,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 647,13 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 51.770,40 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 51.770,40 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 51.770,40 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 25.885,20 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 25.885,20 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.102.559,5 |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 897.435,01 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 334.954,70 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 334.954,70 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.00 | 51.770,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 152.593,36 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 116.354,08 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 26.306,87 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.306,87 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 25.885,20 | | | |
| 3. 2. 90 . 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 421,67 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 536.173,44 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 536.173,44 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 123.071,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 139.896,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 142.485,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 116.483,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.05 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05 | 647,13 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 647,13 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 454.285,26 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.294,26 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.294,26 | | |
| 4. 4. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 4. 6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 452.991,00 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 452.991,00 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 452.991,00 | | | |
| 9. 0. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 196.727,52 |
| 9. 9. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 196.727,52 | |
| 9. 9. 99 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 196.727,52 | | |
| 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | 196.727,52 | | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

| JNIDADE | 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA | IWILINIO | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômic |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.897.189,13 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.425.562,73 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.425.562,73 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.106.592,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00 | 53.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 232.319,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.471.626,40 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 51.770,40 | | |
| 3. 3. 50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 51.770,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.419.856,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 46.593,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 216.569,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.05 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 31.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 3.882,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 366.275,58 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 159.193,98 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.05 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00 | 31.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 410.280,42 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.05 | 51.770,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00 | 31.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 15.531,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 2.588,52 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 2.000,02 | | | 308.279,8 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 308.279,80 | 000.270,0 |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.279,80 | , | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 12.942,60 | 555.27 3,60 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 64.713,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00 | 5.300,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 142.368,60 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.413,90 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 25.885,20 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.05 | 5.300,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.720.00 | | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 1.755.05 | 6.471,30 25.885,20 | | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 4

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE | R | | | | |
|---------------------------|--|-----------|----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 34.945,02 |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 34.945,02 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.945,02 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| TOTAL | | | | | | 34.945,02 |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU | TURA | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| ão | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.375.539,74 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 407.433,26 | |
| ES DIRETAS | 0.000.000 | | 407.433,26 | | |
| ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 390.607,88 | | | |
| ÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 16.825,38 | | | |
| ESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 968.106,48 | |
| ES DIRETAS | 0.000.000 | | 968.106,48 | | |
| - CIVIL | 1.500.00 | 7.765,56 | | | |
| AL DE CONSUMO | 1.500.00 | 306.739,62 | | | |
| AL DE CONSUMO | 1.750.05 | 6.471,30 | | | |
| S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 128.131,74 | | | |
| S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 258.852,00 | | | |
| S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.05 | 258.852,00 | | | |
| AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.878.618,3 |
| NTOS | 0.000.000 | | | 1.878.618,39 | |
| ES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.878.618,39 | | |
| E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 232.966,80 | | | |
| E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 1.126.006,20 | | | |
| E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 330.036,30 | | | |
| E INSTALAÇÕES | 1.750.05 | 25.238,07 | | | |
| MENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 60.830,22 | | | |
| MENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 103.540,80 | | | |
| MEN | TOS E MATERIAL PERMANENTE | TOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 | TOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.830,22 | TOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.830,22 | TOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.830,22 |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

| ORGÃO UNIDADE | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.474.601,51 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 573.136,70 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 573.136,70 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 | 2.588,52 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 417.825,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 137.191,56 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.059,82 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 901.464,81 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 901.464,81 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 7.765,56 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 177.999,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 51.770,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 | 7.118,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 | 260.146,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 | 14.236,86 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.575.01 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 66.874,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 87.763,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 | 38.827,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01 | 64.713,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.575.01 | 38.827,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 416.751,7 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 416.751,72 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 416.751,72 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 245.909,40 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.01 | 6.471,30 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01 | 12.942,60 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 73.772,82 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 | 27.179,46 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 | 44.004,84 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

| ORGÃO UNIDADE | 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI 00 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAC | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.443.924,20 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.584.597,30 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.584.597,30 | l . | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 | 1.294,26 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 2.933.289,90 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 1.512.938,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 | 368.864,10 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 222.600,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00 | 106.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 194.255,60 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 203.540,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 | 829.962,64 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 | 158.852,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 859.326,90 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 859.326,90 | l . | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 | 94.682,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01 | 5.830,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 112.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 143.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.541.01 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01 | 7.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01 | 87.980,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01 | 112.471,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01 | 38.827,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 | 70.490,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| 1. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 332.140,4 |
| 1.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 332.140,40 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 332.140,40 | l . | |
| l. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 87.142,60 | | | |
| l. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 | 58.300,00 | | | |
| 1. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 53.000,00 | | | |
| 1. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 38.827,80 | | | |
| . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 41.870,00 | | | |
| . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00 | 53.000,00 | | ĺ | |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

| PODER ORGÃO | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 126.837,48 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 47.887,62 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.887,62 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 32.356,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 78.949,86 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 78.949,86 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 38.827,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| TOTAL | | • | | | • | 126.837,4 |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

| PODER | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 103.540,80 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 23.296,68 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.296,68 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 22.002,42 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 80.244,12 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 80.244,12 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 9.059,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 32.356,50 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 24.590,94 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 216.141,42 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 216.141,42 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 216.141,42 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 64.713,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.588,52 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 64.713,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 64.713,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 319.682,22 |

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

| PODER | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| ORGÃO | 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| JNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômic |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.940.687,1 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.214.846,28 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.214.846,28 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02 | 143.662,86 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 587.982,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 584.643,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02 | 388.278,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.05 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 194.139,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02 | 216.141,42 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.05 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.725.840,88 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.725.840,88 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02 | 26.377,04 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 282.278,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02 | 877.327,02 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02 | 116.483,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02 | 32.356,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 323.565,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02 | 540.198,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02 | 3.882,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 194.139,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02 | 277.463,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02 | 3.882,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 90.95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.600.02 | 2.588,52 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | · | | | 468.522,1 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 468.522,12 | |
| 1. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 468.522,12 | | |
| 1. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 129.426,00 | ,,,, | | |
| 1. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02 | 64.713,00 | | | |
| 1. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02 | 32.356,50 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 38.827,80 | | | |
| 1. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02 | 103.540,80 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02 | 99.658,02 | | | |
| TOTAL | | | ,- | | <u> </u> | 5.409.209, |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| PODER | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADAN | IIA | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E | CIDADANIA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 318.387,96 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 207.081,60 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 207.081,60 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 181.196,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 25.885,20 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 111.306,36 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 111.306,36 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 7.765,56 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 27.179,46 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 40.122,06 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 12.942,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| TOTAL 318.387,96 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHARUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | L | | | | |
|---------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 697.606,14 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 249.792,18 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 249.792,18 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04 | 142.368,60 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 86.715,42 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04 | 20.708,16 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 447.813,96 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 447.813,96 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04 | 2.588,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04 | 62.124,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04 | 19.413,90 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04 | 11.648,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04 | 196.727,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04 | 129.426,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.669.04 | 23.296,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04 | 2.588,52 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 116.483,40 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 116.483,40 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 116.483,40 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04 | 64.713,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04 | 51.770,40 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| PODER | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 371.101,17 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 45.299,10 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 45.299,10 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 38.827,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 6.471,30 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 325.802,07 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 325.802,07 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.715.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.294,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 7.765,56 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 27.179,46 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05 | 85.680,01 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.00 | 50.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 59.535,96 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 59.535,96 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 59.535,96 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 7.765,56 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 38.827,80 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 12.942,60 | | | |
| TOTAL | | | | | | 430.637,13 |

26.231.840,84 TOTAL GERAL

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA

Kory ne haspa comanção.

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 985.917.623-04 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page 1 Lei: 256, Data: 30/11/2020

| 01 C | AMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | LEGISLATIVA | | 51.770,40 | 1.050.789,13 | 1.102.559,53 |
| 01 | 031 ACAO LEGISLATIVA | | 51.770,40 | 1.050.789,13 | 1.102.559,53 |
| 01 | 031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | 51.770,40 | 1.050.789,13 | 1.102.559,53 |
| 01.031 | 1.0001.1001.0000 Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | | 25.885,20 | | 25.885,20 |
| 01.031 | 1.0001.1002.0000 Aquisicao de materiais para Camara | | 25.885,20 | | 25.885,20 |
| 01.031 | 1.0001.2001.0000 Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | | | 968.668,28 | 968.668,28 |
| 01.031 | 1.0001.2114.0000 Manter e Equipar Gabinete Presidente | | | 60.118,43 | 60.118,43 |
| 01.031 | 1.0001.2118.0000 Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | | | 22.002,42 | 22.002,42 |
| | TOTAL | 0.00 | 51 770 40 | 1 050 789 13 | 1 102 559 53 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page 2 Lei: 256, Data: 30/11/2020

| 02 S | ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
|--------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | 1.294,26 | 674.400,62 | 675.694,88 |
| 04 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1.294,26 | | 1.294,26 |
| 04 | 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 1.294,26 | | 1.294,26 |
| 04.12 | 2.0005.1065.0000 Indenizacoes e Desapropriacoes | | 1.294,26 | | 1.294,26 |
| 04 | 123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | 674.400,62 | 674.400,62 |
| 04 | 123 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 674.400,62 | 674.400,62 |
| 04.12 | 3.0005.2111.0000 Manutencao da Secretaria de Financas | | | 674.400,62 | 674.400,62 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 196.727,52 | 196.727,52 |
| 99 | 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 196.727,52 | 196.727,52 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 196.727,52 | 196.727,52 |
| 99.99 | 9.9999.2999.0000 Reserva de Contigencia | | | 196.727,52 | 196.727,52 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.294,26 | 871.128,14 | 872.422,40 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page 3 Lei: 256, Data: 30/11/2020

| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
|--------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | ADMINISTRACAO | | 265.323,30 | 2.896.140,79 | 3.161.464,0 |
| 04 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 265.323,30 | 2.570.634,40 | 2.835.957,70 |
| 04 | 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 265.323,30 | 2.570.634,40 | 2.835.957,70 |
| 04.12 | 22.0005.1027.0000 Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | | 38.827,80 | | 38.827,80 |
| 04.12 | 22.0005.1028.0000 Aquisicao de Imoveis | | 32.356,50 | | 32.356,50 |
| 04.12 | 22.0005.1051.0000 Aquisicao de Veiculos | | 129.426,00 | | 129.426,0 |
| 04.12 | 22.0005.1052.0000 Ampliacao e Reforma da Prefeitura | | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 04.12 | 22.0005.2002.0000 Manutencao do Gabinete do Prefeito | | | 740.744,74 | 740.744,74 |
| 04.12 | 22.0005.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral | | | 1.743.174,24 | 1.743.174,24 |
| 04.12 | 22.0005.2083.0000 Contribuicao a entidades | | | 66.007,26 | 66.007,26 |
| 04.12 | 22.0005.2084.0000 Administracao da Junta do Servico Militar | | | 20.708,16 | 20.708,16 |
| 04 | 123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | 249.792,18 | 249.792,18 |
| 04 | 123 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 249.792,18 | 249.792,1 |
| 04.12 | 23.0005.2085.0000 Manutencao do Setor Contabil | | | 221.318,46 | 221.318,46 |
| 04.12 | 23.0005.2116.0000 Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | | | 28.473,72 | 28.473,72 |
| 04 | 124 CONTROLE INTERNO | | | 66.654,39 | 66.654,39 |
| 04 | 124 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 66.654,39 | 66.654,39 |
| 04.12 | 24.0005.2087.0000 Manutencao do Controle Interno | | | 66.654,39 | 66.654,39 |
| 04 | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 04 | 128 0006 TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 04.12 | 28.0006.2086.0000 Treinamento e Capacitacao de Pessoal | | | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 10 | SAUDE | | 32.356,50 | | 32.356,50 |
| 10 | 301 ATENCAO BASICA | | 32.356,50 | | 32.356,5 |
| 10 | 301 0010 ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 32.356,50 | | 32.356,5 |
| | 01.0010.1071.0000 Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 10.30 | 01.0010.1115.0000 Equipamentos e Materiais Permanetes | | 6.471,30 | | 6.471,30 |
| 10.30 | 01.0010.1116.0000 Aquisicao de Veiculos(Motos,carros) | | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 11 | TRABALHO | | | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 11 | 334 FOMENTO AO TRABALHO | | | 11.648,34 | 11.648,3 |
| 11 | 334 0016 QUALIFICAÇÃO EMPREGO E RENDA | | | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 11.33 | 34.0016.2014.0000 Geracao de renda | | | 11.648,34 | 11.648,34 |

0,00

297.679,80

2.907.789,13

3.205.468,93

TOTAL

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4 Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 S | ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
|--------|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 34.945,02 | 34.945,02 |
| 27 | 812 DESPORTO COMUNITARIO | | | 34.945,02 | 34.945,02 |
| 27 | 812 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | | 34.945,02 | 34.945,02 |
| 27.81 | 2.0009.2044.0000 Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | | | 34.945,02 | 34.945,02 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 34.945,02 | 34.945,02 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5 Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
|----|--|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
|--------|--|----------------------------|----------------|--------------|
| Código | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | 19.413,90 | 15.531,12 | 34.945,02 |
| 04 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 19.413,90 | 9.059,82 | 28.473,72 |
| 04 | 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 19.413,90 | 9.059,82 | 28.473,72 |
| 04.12 | 22.0005.1070.0000 Aquisicao de equipamento e materiais | 19.413,90 |) | 19.413,90 |
| 04.12 | 22.0005.2095.0000 Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 04 | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 6.471,30 | 6.471,30 |
| 04 | 512 0012 DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 6.471,30 | 6.471,30 |
| 04.51 | 12.0012.2113.0000 Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | | 6.471,30 | 6.471,30 |
| 15 | URBANISMO | 1.384.211,0 | 7 1.354.831,58 | 2.739.042,65 |
| 15 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 44.651,9 | 7 979.496,18 | 1.024.148,15 |
| 15 | 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 979.496,18 | 979.496,18 |
| 15.12 | 22.0005.2015.0000 Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | | 45.299,10 | 45.299,10 |
| 15.12 | 22.0005.2055.0000 Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | | 730.998,26 | 730.998,26 |
| | 22.0005.2056.0000 Manutencao e Servico com Limpeza Publica | | 177.313,62 | 177.313,62 |
| 15.12 | 22.0005.2115.0000 Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | | 25.885,20 | 25.885,20 |
| 15 | 122 0011 REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 44.651,9 | 7 | 44.651,97 |
| 15.12 | 22.0011.1005.0000 Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | 31.709,3 | 7 | 31.709,37 |
| 15.12 | 22.0011.1015.0000 Aquisicao de Equipamento Diversos | 12.942,60 |) | 12.942,60 |
| 15 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.067.764,50 | 291.208,50 | 1.358.973,00 |
| 15 | 451 0008 MOBILIDADE URBANA E RURAL | 194.139,00 |) | 194.139,00 |
| 15.45 | 51.0008.1030.0000 Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | 51.770,40 |) | 51.770,40 |
| 15.45 | 51.0008.1038.0000 Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | 64.713,00 |) | 64.713,00 |
| 15.45 | 51.0008.1039.0000 Construcao e Recuperacao de Pontes | 77.655,60 |) | 77.655,60 |
| 15 | 451 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 135.897,30 |) | 135.897,30 |
| 15.45 | 51.0009.1004.0000 Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 64.713,00 |) | 64.713,00 |
| 15.45 | 51.0009.1032.0000 Const e Recup de Estadio | 71.184,30 |) | 71.184,30 |
| 15 | 451 0011 REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URB | 737.728,20 | 291.208,50 | 1.028.936,70 |
| 15.45 | 51.0011.1016.0000 Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | 77.655,60 |) | 77.655,60 |
| 15.45 | 51.0011.1026.0000 Construcao de Asfalto | 129.426,00 |) | 129.426,00 |
| 15.45 | 51.0011.1029.0000 Construcao de pavimentacao Poliedrica | 388.278,00 |) | 388.278,00 |
| 15.45 | 51.0011.1061.0000 Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | 12.942,60 |) | 12.942,60 |
| 15.45 | 51.0011.1063.0000 Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 129.426,00 |) | 129.426,00 |
| 15.45 | 51.0011.2058.0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | | 291.208,50 | 291.208,50 |
| 15 | 452 SERVICOS URBANOS | 207.081,60 | 84.126,90 | 291.208,50 |
| 15 | 452 0008 MOBILIDADE URBANA E RURAL | | 19.413,90 | 19.413,90 |
| 15.45 | 52.0008.2081.0000 Conservacao de Estradas do Municipio | | 19.413,90 | 19.413,90 |
| 15 | 452 0011 REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URB | 168.253,80 | 64.713,00 | 232.966,80 |
| 15.45 | 52.0011.1019.0000 Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 38.827,80 |) | 38.827,80 |
| 15.45 | 52.0011.1114.0000 Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | 129.426,00 |) | 129.426,00 |
| 15.45 | 52.0011.2060.0000 Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | | 64.713,00 | 64.713,00 |
| | | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6 Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
|----|--|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| 04 | SECR | ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
|--------|-----------|--|----------------------------|------------|------------|
| Código | | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Total |
| 15 | 452 | 0016 QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 38.827,80 | | 38.827,80 |
| 15.45 | 2.0016.10 | 25.0000 Const. de cozinha comunitaria | 38.827,80 | | 38.827,80 |
| 15 | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 15 | 512 | 0012 DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 15.51 | 2.0012.10 | 20.0000 Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 16 | HABITA | CAO | 38.827,80 | | 38.827,80 |
| 16 | 481 | HABILITACAO RURAL | 19.413,90 | | 19.413,90 |
| 16 | 481 | —————————————————————————————————————— | 19.413,90 | | 19.413,90 |
| 16.48 | 1.0013.10 | 64.0000 Construcao de casas populares- Zona Rural | 19.413,90 | | 19.413,90 |
| 16 | 482 | HABILITACAO URBANA | 19.413,90 | | 19.413,90 |
| 16 | 482 | 0013 HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 19.413,90 | | 19.413,90 |
| 16.48 | 2.0013.10 | 66.0000 Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | 19.413,90 | | 19.413,90 |
| 17 | SANEA | MENTO | 129.426,00 | | 129.426,00 |
| 17 | 452 | SERVICOS URBANOS | 129.426,00 | | 129.426,00 |
| 17 | 452 | 0011 REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URB | 129.426,00 | | 129.426,00 |
| 17.45 | 2.0011.10 | 18.0000 Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 129.426,00 | | 129.426,00 |
| 18 | GESTA | D AMBIENTAL | 170.842,32 | 115.189,14 | 286.031,46 |
| 18 | 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 90.598,20 | 11.648,34 | 102.246,54 |
| 18 | 541 | 0011 REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URB | 25.885,20 | | 25.885,20 |
| 18.54 | 1.0011.10 | 40.0000 Construcao de Barragens e a‡udes | 25.885,20 | | 25.885,20 |
| 18 | 541 | 0012 DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 64.713,00 | 11.648,34 | 76.361,34 |
| 18.54 | 1.0012.10 | 60.0000 Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 18.54 | 1.0012.20 | 32.0000 Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 18 | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 103.540,80 | 103.540,80 |
| 18 | 542 | 0012 DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 103.540,80 | 103.540,80 |
| 18.54 | 2.0012.21 | 37.0000 Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | | 103.540,80 | 103.540,80 |
| 18 | 544 | RECURSOS HIDRICOS | 80.244,12 | | 80.244,12 |
| 18 | 544 | 0041 OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 80.244,12 | | 80.244,12 |
| 18.54 | 4.0041.10 | 17.0000 Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | 80.244,12 | | 80.244,12 |
| 26 | TRANSF | PORTE | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 26 | 452 | SERVICOS URBANOS | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 26 | 452 | 0008 MOBILIDADE URBANA E RURAL | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 26.45 | 2.0008.10 | 03.0000 Implantacao de Ciclovias | 12.942,60 | - | 12.942,60 |
| 27 | DESPO | RTO E LAZER | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 27 | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| | | - | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page 7 Lei: 256, Data: 30/11/2020

| 02 S | ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
|--------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 27 | 812 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 27.81 | 2.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.768.606,29 | 1.485.551,84 | 3.254.158,13 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8 Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 | SECRETARIA | MUNICIPAL | DE | INFRAESTRUTURA |
|----|------------|-----------|----|----------------|
| | | | | |

| 05 | SECF | RETARI | A MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | | |
|--------|----------|----------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | EDUCA | ACAO | | | 403.809,12 | 1.487.544,11 | 1.891.353,23 |
| 12 | 122 | ADMIN | ISTRACAO GERAL | | | 25.885,20 | 25.885,20 |
| 12 | 122 | 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | | | 25.885,20 | 25.885,20 |
| 12.122 | 2.0021.2 | 041.0000 |) Treinamento e Capacitacao pessoal | | | 25.885,20 | 25.885,20 |
| 12 | 361 | ENSIN | O FUNDAMENTAL | | 339.096,12 | 1.275.285,47 | 1.614.381,59 |
| 12 | 361 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 670.218,92 | 670.218,92 |
| 12.361 | 1.0005.2 | 033.0000 | Administracao do Ensino Fundamental | | | 670.218,92 | 670.218,92 |
| 12 | 361 | 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | | 605.066,55 | 605.066,55 |
| 12.361 | 1.0017.2 | 009.0000 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | | | 7.118,43 | 7.118,43 |
| 12.361 | 1.0017.2 | 011.0000 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | | | 97.069,50 | 97.069,50 |
| 12.361 | 1.0017.2 | 034.0000 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | | | 350.744,46 | 350.744,46 |
| 12.361 | 1.0017.2 | 037.0000 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | | | 6.471,30 | 6.471,30 |
| 12.361 | 1.0017.2 | 094.0000 | Encargos com Transporte Escolar | | | 143.662,86 | 143.662,86 |
| 12 | 361 | 0037 | READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 339.096,12 | | 339.096,12 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 007.0000 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | | 104.835,06 | | 104.835,06 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 008.000 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | | 77.655,60 | | 77.655,60 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 011.0000 | Aquisicao de Material Permanente | | 19.413,90 | | 19.413,90 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 012.0000 | Aquisicao de Veiculos para educacao | | 50.476,14 | | 50.476,14 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 013.0000 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | | 6.471,30 | | 6.471,30 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 022.0000 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | | 2.588,52 | | 2.588,52 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 111.0000 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | | 6.471,30 | | 6.471,30 |
| 12.361 | 1.0037.1 | 118.0000 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | | 71.184,30 | | 71.184,30 |
| 12 | 365 | EDUCA | ACAO INFANTIL | | 64.713,00 | 103.540,80 | 168.253,80 |
| 12 | 365 | 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | 103.540,80 | 103.540,80 |
| 12.365 | 5.0028.2 | 036.0000 | Manutencao de creches do Municipio | | | 88.009,68 | 88.009,68 |
| 12.365 | 5.0028.2 | 039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | | 15.531,12 | 15.531,12 |
| 12 | 365 | 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 12.365 | 5.0037.1 | 010.0000 | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rura I | | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 12 | 366 | EDUCA | ACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | 82.832,64 | 82.832,64 |
| 12 | 366 | 0022 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 82.832,64 | 82.832,64 |
| 12.366 | 6.0022.2 | 010.0000 | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | | | 10.354,08 | 10.354,08 |
| 12.366 | 6.0022.2 | 040.0000 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | | | 72.478,56 | 72.478,56 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 403.809,12 | 1.487.544,11 | 1.891.353,23 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Lei: 256, Data: 30/11/2020

81.620,00

7.650.094,20

125.970,40

81.620,00

7.776.064,60

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | - | | IUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
|--------|---------|----------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 06 | FUN | IDO DE | MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FU | NDEB | | | |
| Código | | Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | EDU | CACAO | | | 125.970,40 | 7.650.094,20 | 7.776.064,60 |
| 12 | 361 | ENSIN | IO FUNDAMENTAL | | 125.970,40 | 5.053.502,30 | 5.179.472,70 |
| 12 | 361 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 424.000,00 | 424.000,00 |
| 12.36 | 31.0005 | 2033.000 | 0 Administracao do Ensino Fundamental | | | 424.000,00 | 424.000,00 |
| 12 | 361 | 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | | 3.472.363,24 | 3.472.363,24 |
| 12.36 | 61.0017 | 2046.000 | 0 Magisterio Ensino fundamental maior -70% | | | 1.889.047,46 | 1.889.047,46 |
| 12.36 | 61.0017 | 2047.000 | 0 Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | | | 897.707,78 | 897.707,78 |
| 12.36 | 31.0017 | 2082.000 | 0 Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | | | 685.608,00 | 685.608,00 |
| 12 | 361 | 0022 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 1.157.139,06 | 1.157.139,06 |
| 12.36 | 31.0022 | 2078.000 | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | | | 799.133,60 | 799.133,60 |
| 12.36 | 31.0022 | 2103.000 | 0 Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | | | 358.005,46 | 358.005,46 |
| 12 | 361 | 0037 | READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 125.970,40 | | 125.970,40 |
| 12.36 | 31.0037 | 1009.000 | 0 Aquisicao de Veiculo | | 25.885,20 | | 25.885,20 |
| 12.36 | 61.0037 | 1014.000 | 0 Investimento na Area da Educacao | | 100.085,20 | | 100.085,20 |
| 12 | 365 | EDUC | ACAO INFANTIL | | | 2.596.591,90 | 2.596.591,90 |
| 12 | 365 | 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | 1.966.421,90 | 1.966.421,90 |
| 12.36 | 55.0028 | 2077.000 | 0 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | | 388.511,20 | 388.511,20 |
| 12.36 | 55.0028 | 2079.000 | 0 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | | | 574.651,44 | 574.651,44 |
| 12.36 | 55.0028 | 2090.000 | 0 Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | | | 590.648,96 | 590.648,96 |
| 12.36 | 55.0028 | 2104.000 | 0 Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | | | 412.610,30 | 412.610,30 |
| 12 | 365 | 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | 630.170,00 | 630.170,00 |
| 12.36 | 55.0042 | 2036.000 | 0 Manutencao de creches do Municipio | | | 115.540,00 | 115.540,00 |
| 12.36 | 55.0042 | 2039.000 | 0 Manutencao do Ensino Pre Escolar | | | 292.030,00 | 292.030,00 |
| 12.36 | 55.0042 | 2077.000 | 0 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | | 140.980,00 | 140.980,00 |
| | | | | | | | |

0,00

TOTAL

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| 02 SI | ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
|--------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | SAUDE | | | 126.837,48 | 126.837,48 |
| 10 | 301 ATENCAO BASICA | | | 126.837,48 | 126.837,48 |
| 10 | 301 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 126.837,48 | 126.837,48 |
| 10.301 | 1.0005.2029.0000 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | - | | 126.837,48 | 126.837,48 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 126.837,48 | 126.837,48 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 11

Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
|----|--|
| ΛO | SECRETARIA MUNICIRAL DE ACRICIII TURA |

| 80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
|--------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | 80.244,12 | 80.244,12 |
| 04 | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 80.244,12 | 80.244,12 |
| 04 | 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 80.244,12 | 80.244,12 |
| 04.12 | 2.0005.2019.0000 Manutencao e Encargos com setor de Correicao | | | 5.177,04 | 5.177,04 |
| 04.12 | 2.0005.2027.0000 Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | | | 56.947,44 | 56.947,44 |
| 04.12 | 2.0005.2117.0000 Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | | | 18.119,64 | 18.119,64 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 3.882,78 | 3.882,78 |
| 18 | 542 CONTROLE AMBIENTAL | | | 3.882,78 | 3.882,78 |
| 18 | 542 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 3.882,78 | 3.882,78 |
| 18.54 | 2.0005.2136.0000 Criacao e Conservacao de APAïS | | | 3.882,78 | 3.882,78 |
| 20 | AGRICULTURA | | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |
| 20 | E608 PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |
| 20 | 608 0025 FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |
| 20.60 | 3.0025.1033.0000 Aquisicao de Patrulha Mecanizada | | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 20.60 | 3.0025.1034.0000 Const de Escola Familia Agr _i cola | | 6.471,30 | | 6.471,30 |
| 20.60 | 3.0025.1036.0000 Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | | 6.471,30 | | 6.471,30 |
| 20.60 | 3.0025.1041.0000 Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 20.60 | 3.0025.1055.0000 Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 20.60 | 3.0025.1120.0000 Impl. de Hortas Comunitarias | | 9.059,82 | | 9.059,82 |
| 20.60 | 3.0025.2088.0000 Programa de distribuicao de sementes e mudas | | | 7.765,56 | 7.765,56 |
| 20.60 | 3.0025.2089.0000 Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | | | 11.648,34 | 11.648,34 |
| | TOTAL | 0,00 | 216.141,42 | 103.540,80 | 319.682,22 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 12

Lei: 256, Data: 30/11/2020

582.417,00

4.979.514,96

429.694,32

582.417,00

5.409.209,28

PROGRAMA DE TRABALHO

10.305.0027.2139.0000 Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da

TOTAL

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

| 02 SI 09 | ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | SAUDE | | 429.694,32 | 4.979.514,96 | 5.409.209,28 |
| 10 | 301 ATENCAO BASICA | | 429.694,32 | 3.880.688,22 | 4.310.382,54 |
| 10 | 301 0010 ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 429.694,32 | 3.880.688,22 | 4.310.382,54 |
| 10.301 | 1.0010.1021.0000 Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | | 194.139,00 | | 194.139,00 |
| 10.301 | 1.0010.1023.0000 Aquisicao de Equipamento e Materiais | | 183.784,92 | | 183.784,92 |
| 10.301 | 1.0010.1042.0000 Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | | 6.471,30 | | 6.471,30 |
| 10.301 | 1.0010.1067.0000 Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias | | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 10.301 | 1.0010.1110.0000 Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | | 32.356,50 | | 32.356,50 |
| 10.301 | 1.0010.2031.0000 Programa de Saude Bucal -PSB | | | 210.653,80 | 210.653,80 |
| 10.301 | 1.0010.2063.0000 Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | | | 1.727.402,10 | 1.727.402,10 |
| 10.301 | 1.0010.2069.0000 Manutencao do NASF | | | 142.368,60 | 142.368,60 |
| 10.301 | 1.0010.2070.0000 Programa de Saude da Familia - PSF | | | 271.121,50 | 271.121,50 |
| | 1.0010.2109.0000 Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | | | 442.326,34 | 442.326,34 |
| 10.301 | 1.0010.2128.0000 Cofinanciamento | | | 124.248,96 | 124.248,96 |
| 10.301 | 1.0010.2129.0000 Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | | | 97.069,50 | 97.069,50 |
| 10.301 | 1.0010.2133.0000 Administracao do Piso de atencao Basica | | | 865.497,42 | 865.497,42 |
| 10 | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 331.330,56 | 331.330,56 |
| 10 | 302 0038 ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 331.330,56 | 331.330,56 |
| 10.302 | 2.0038.2068.0000 Manutencao do CAPS | | | 331.330,56 | 331.330,56 |
| 10 | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | | | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 10 | 303 0039 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 10.303 | 3.0039.2130.0000 Manutencao da Assistencia Farmaceutica | | | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 10 | 304 VIGILANCIA SANITARIA | | | 37.533,54 | 37.533,54 |
| 10 | 304 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | 37.533,54 | 37.533,54 |
| 10.304 | 4.0027.2231.0000 Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | | | 37.533,54 | 37.533,54 |
| 10 | 305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | | 678.192,24 | 678.192,24 |
| 10 | 305 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | 678.192,24 | 678.192,24 |
| 10.305 | 5.0027.2066.0000 Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | | | 95.775,24 | 95.775,24 |
| | | | | | |

0,00

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 13

Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 S 10 | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|----------|------------|------------|--|--|--|--|
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 318.387,96 | 318.387,96 | | | | |
| 80 | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 100.952,28 | 100.952,28 | | | | |
| 08 | 243 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 100.952,28 | 100.952,28 | | | | |
| 08.243 | 3.0005.2099.0000 Manutencao do Conselho tutelar | | | 100.952,28 | 100.952,28 | | | | |
| 80 | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 217.435,68 | 217.435,68 | | | | |
| 80 | 244 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 217.435,68 | 217.435,68 | | | | |
| 08.24 | 4.0005.2024.0000 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | | | 217.435,68 | 217.435,68 | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 318.387,96 | 318.387,96 | | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 14

Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02

| 11 | FUNDO N | MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
|--------|---------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| Código | E | specificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | ASSISTEN | CIA SOCIAL | | 116.483,40 | 697.606,14 | 814.089,54 |
| 80 | 243 AS | SISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 194.139,00 | 194.139,00 |
| 08 | 243 000 | 2 ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | _ | | 194.139,00 | 194.139,00 |
| 08.24 | 3.0002.2127.0 | 0000 Programa Primeira Infancia | | | 194.139,00 | 194.139,00 |
| 80 | 244 AS | SISTENCIA COMUNITARIA | | 116.483,40 | 503.467,14 | 619.950,54 |
| 08 | 244 003 | 0 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | 116.483,40 | 82.832,64 | 199.316,04 |
| 08.24 | 4.0030.1006.0 | 0000 Aquisicao e Equipamento Diversos | | 12.942,60 | | 12.942,60 |
| 08.24 | 4.0030.1043.0 | 0000 Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 08.24 | 4.0030.1069. | 0000 Aquisicao de veiculos | | 38.827,80 | | 38.827,80 |
| 08.24 | 4.0030.2105.0 | 0000 Administracao do FMAS | | | 82.832,64 | 82.832,64 |
| 80 | 244 003 | 4 PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | | | 287.325,72 | 287.325,72 |
| 08.24 | 4.0034.2096.0 | 0000 Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | | | 207.081,60 | 207.081,60 |
| 08.24 | 4.0034.2100.0 | 0000 Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | | | 80.244,12 | 80.244,12 |
| 08 | 244 003 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | | | 81.538,38 | 81.538,38 |
| 08.24 | 4.0035.2131.0 | 0000 Manutencao do CREAS (PSE) | | | 81.538,38 | 81.538,38 |
| 80 | 244 003 | 6 GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 08.24 | 4.0036.2106.0 | 0000 Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-Gest | Eo S | | 51.770,40 | 51.770,40 |
| | | TOTAL | 0,00 | 116.483,40 | 697.606,14 | 814.089,54 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 06

Page 15 Lei: 256, Data: 30/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12 Código Especificação Operação Especial Atividades Total **Projetos** 100.000,00 CULTURA 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 51.770,40 51.770,40 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 51.770,40 51.770,40 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6.471,30 6.471,30 6.471,30 6.471.30 126 0033 AÇAO CULTURAL 13 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 6.471,30 6.471,30 DIFUSAO CULTURAL 13 392 100.000.00 53.064.66 219.330.77 372.395.43 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 25.885,20 13 392 25.885,20 13.392.0005.1123.0000 Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu 25.885,20 25.885,20 0033 AÇAO CULTURAL 100.000,00 346.510,23 27.179,46 219.330,77 13 392 27.179.46 13.392.0033.1122.0000 Construcao e Implantacao de biblioteca 27.179,46 13.392.0033.2042.0000 Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic 119.330,77 119.330,77 13.392.0033.2234.0000 CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 100.000,00 100.000,00 13.392.0033.2235.0000 Demais Ações Culturais 100.000,00 100.000,00

Kary ne Maspa Camanção

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO **PREFEITA** 985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

100.000,00

100.000,00

59.535,96

3.470.985,37

TOTAL

TOTAL GERAL

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

271.101,17

21.984.830,08

430.637,13

25.555.815,45

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1 Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Código Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 01 LEGISLATIVA | | 0,00 | 51.770,40 | 1.050.789,13 | 1.102.559,53 |
| 01 031 ACAO LEGISLATIVA | | 0,00 | 51.770,40 | 1.050.789,13 | 1.102.559,53 |
| 01 031 0001 ATUAÇÃO LEGIS | SLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 51.770,40 | 1.050.789,13 | 1.102.559,53 |
| 01.031.0001.1001.0000 Const.Amp. Re | c. Predio da Camara Municipal | 0,00 | 25.885,20 | 0,00 | 25.885,20 |
| 01.031.0001.1002.0000 Aguisicao de m | nateriais para Camara | 0,00 | 25.885,20 | 0,00 | 25.885,20 |
| 01.031.0001.2001.0000 Manutencao e F | Funcionamento da Camara Municipal | 0,00 | 0,00 | 968.668,28 | 968.668,28 |
| 01.031.0001.2114.0000 Manter e Equip | ar Gabinete Presidente | 0,00 | 0,00 | 60.118,43 | 60.118,43 |
| 01.031.0001.2118.0000 Divulgacao e P | ublicacao dos Atos Administrativos | 0,00 | 0,00 | 22.002,42 | 22.002,42 |
| 04 ADMINISTRACAO | | 0,00 | 286.031,46 | 3.666.316,65 | 3.952.348,11 |
| 04 122 ADMINISTRACAO GERA | .t | 0,00 | 286.031,46 | 2.659.938,34 | 2.945.969,80 |
| | | | | • | |
| | IUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 286.031,46 | 2.659.938,34 | 2.945.969,80 |
| • | quipamento e Mat. Permanente | 0,00 | 38.827,80 | 0,00 | 38.827,80 |
| 04.122.0005.1028.0000 Aquisicao de In | | 0,00 | 32.356,50 | 0,00 | 32.356,50 |
| 04.122.0005.1051.0000 Aquisicao de Vo | | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 |
| • | eforma da Prefeitura | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| | Desapropriacoes | 0,00 0,00 | 1.294,26 19.413,90 | 0,00 | 1.294,26 19.413,90 |
| | quipamento e materiais o Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 740.744,74 | 740.744,74 |
| | a Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 1.743.174,24 | 1.743.174,24 |
| | Encargos com setor de Correicao | 0,00 | 0,00 | 5.177,04 | 5.177,04 |
| | Encargos com Dep.de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 56.947,44 | 56.947,44 |
| 04.122.0005.2083.0000 Contribuicao a | | 0,00 | 0,00 | 66.007,26 | 66.007,26 |
| | da Junta do Servico Militar | 0,00 | 0,00 | 20.708,16 | 20.708,16 |
| 04.122.0005.2095.0000 Manutencao do | Setor de Seguranca no Transito | 0,00 | 0,00 | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 04.122.0005.2117.0000 Manutencao do | Departamento de Defesa Civil e Meio | 0,00 | 0,00 | 18.119,64 | 18.119,64 |
| 04 123 ADMINITSTRACAO FINA | NCEIRA | 0,00 | 0,00 | 924.192,80 | 924.192,80 |
| 04 123 0005 GESTAO E MAN | UTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 924.192,80 | 924.192,80 |
| 04.123.0005.2085.0000 Manutencao do | | 0,00 | 0,00 | 221.318,46 | 221.318,46 |
| 04.123.0005.2111.0000 Manutencao da | a Secretaria de Financas | 0,00 | 0,00 | 674.400,62 | 674.400,62 |
| 04.123.0005.2116.0000 Manutencao do | Departamento de Arrecadacao e Tribut | 0,00 | 0,00 | 28.473,72 | 28.473,72 |
| 04 124 CONTROLE INTERNO | | 0,00 | 0,00 | 66.654,39 | 66.654,39 |
| 04 124 0005 GESTAO E MAN | UTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 66.654,39 | 66.654,39 |
| 04.124.0005.2087.0000 Manutencao do | , | 0,00 | 0,00 | 66.654,39 | 66.654,39 |
| 04 128 FORMACAO DE RECURS | SOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 04 128 0006 TREINAMENTO | DE PESSOAI | 0,00 | 0,00 | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 04.128.0006.2086.0000 Treinamento e | | 0,00 | 0,00 | 9.059,82 | 9.059,82 |
| 04 512 SANEAMENTO BASICO | URBANO | 0,00 | 0,00 | 6.471,30 | 6.471,30 |
| | INAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDO | | 0,00 | 6.471,30 | 6.471,30 |
| 04.512.0012.2113.0000 Manutencao e e | | 0,00 | 0,00 | 6.471,30 | 6.471,30 |
| 00 ASSISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 116 400 40 | 1.015.004.10 | 1 100 477 50 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 116.483,40 | 1.015.994,10 | 1.132.477,50 |
| 08 243 ASSISTENCIA A CRIANO | CA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 295.091,28 | 295.091,28 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 116.483,40 | 1.015.994,10 | 1.132.477,50 |
| 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 295.091,28 | 295.091,28 |
| 08 243 0002 ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 194.139,00 | 194.139,00 |
| 08.243.0002.2127.0000 Programa Primeira Infancia | 0,00 | 0,00 | 194.139,00 | 194.139,00 |
| 08 243 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 100.952,28 | 100.952,28 |
| 08.243.0005.2099.0000 Manutencao do Conselho tutelar | 0,00 | 0,00 | 100.952,28 | 100.952,28 |
| 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 116.483,40 | 720.902,82 | 837.386,22 |
| 08 244 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 217.435,68 | 217.435,68 |
| 08.244.0005.2024.0000 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 217.435,68 | 217.435,68 |
| 08 244 0030 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 0,00 | 116.483,40 | 82.832,64 | 199.316,04 |
| 08.244.0030.1006.0000 Aquisicao e Equipamento Diversos | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 08.244.0030.1043.0000 Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| 08.244.0030.1069.0000 Aquisicao de veiculos | 0,00 | 38.827,80 | 0,00 | 38.827,80 |
| 08.244.0030.2105.0000 Administracao do FMAS | 0,00 | 0,00 | 82.832,64 | 82.832,64 |
| 08 244 0034 PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0.00 | 287.325,72 | 287.325,72 |
| 08.244.0034.2096.0000 Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 0,00 | 0,00 | 207.081,60 | 207.081,60 |
| 08.244.0034.2100.0000 Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 0,00 | 0,00 | 80.244,12 | 80.244,12 |
| 08 244 0035 PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPEC | AL 0,00 | 0,00 | 81.538,38 | 81.538,38 |
| 08.244.0035.2131.0000 Manutencao do CREAS (PSE) | 0,00 | 0,00 | 81.538,38 | 81.538,38 |
| 08 244 0036 GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 08.244.0036.2106.0000 Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-GestÆo S | 0,00 | 0,00 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 10 SAUDE | 0.00 | 402.050.00 | F 100 2F2 44 | F F00 400 00 |
| | 0,00 | 462.050,82 | 5.106.352,44 | 5.568.403,26 |
| 10 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 462.050,82 | 4.007.525,70 | 4.469.576,52 |
| 10 301 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 10.301.0005.2029.0000 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | 0,00 | 0,00 0,00 | 126.837,48 126.837,48 | 126.837,48 126.837,48 |
| · | , | , | | |
| 10 301 0010 ATENÇAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 462.050,82 | 3.880.688,22 | 4.342.739,04 |
| 10.301.0010.1021.0000 Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 0,00 | 194.139,00 | 0,00 | 194.139,00 |
| 10.301.0010.1023.0000 Aquisicao de Equipamento e Materiais | 0,00 0,00 | 183.784,92 | 0,00 | 183.784,92 |
| 10.301.0010.1042.0000 Construcao e reforma de Consultorio Odontologico 10.301.0010.1067.0000 Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias | 0,00 | 6.471,30 12.942,60 | 0,00 | 6.471,30 12.942,60 |
| 10.301.0010.1067.0000 Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias 10.301.0010.1071.0000 Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 0,00 | 12.942,60 |
| 10.301.0010.11110.0000 Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | 0,00 | 32.356,50 | 0,00 | 32.356,50 |
| 10.301.0010.1115.0000 Equipamentos e Materiais Permanetes | 0,00 | 6.471,30 | 0,00 | 6.471,30 |
| 10.301.0010.1116.0000 Equipamentos e Materials Ferniances 10.301.0010.1116.0000 Aquisicao de Veiculos(Motos, carros) | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 10.301.0010.2031.0000 Programa de Saude Bucal -PSB | 0,00 | 0,00 | 210.653,80 | 210.653,80 |
| 10.301.0010.2063.0000 Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 0,00 | 0,00 | 1.727.402,10 | 1.727.402,10 |
| 10.301.0010.2069.0000 Manutencao do NASF | 0,00 | 0,00 | 142.368,60 | 142.368,60 |
| 10.301.0010.2070.0000 Programa de Saude da Familia - PSF | 0,00 | 0,00 | 271.121,50 | 271.121,50 |
| 10.301.0010.2109.0000 Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | 0,00 | 0,00 | 442.326,34 | 442.326,34 |
| 10.301.0010.2128.0000 Cofinanciamento | 0,00 | 0,00 | 124.248,96 | 124.248,96 |
| 10.301.0010.2129.0000 Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 0,00 | 0,00 | 97.069,50 | 97.069,50 |
| 10.301.0010.2133.0000 Administracao do Piso de atencao Basica | 0,00 | 0,00 | 865.497,42 | 865.497,42 |
| 10 202 ASSISTENCIA HOSDITALAD FAMBLILATODIAL | 0.00 | 0.00 | 224 220 50 | 224 220 52 |
| 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 331.330,56 | 331.330,56 |
| 10 302 0038 ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.0038.2068.0000 Manutencao do CAPS | 0,00 0,00 | 0,00 | 331.330,56 331.330,56 | 331.330,56 331.330,56 |
| | 3,00 | 0,00 | 22300,00 | |
| | | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Page 3

| Códig | o Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|---|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 462.050,82 | 5.106.352,44 | 5.568.403,26 |
| 10 | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 331.330,56 | 331.330,56 |
| 10 | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 0,00 | 0,00 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 10 | 303 0039 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 10.30 | 3.0039.2130.0000 Manutencao da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 10 | 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 37.533,54 | 37.533,54 |
| 10 | 304 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 37.533,54 | 37.533,54 |
| | 4.0027.2231.0000 Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 37.533,54 | 37.533,54 |
| 10 | 305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 678.192,24 | 678.192,24 |
| 10 | 305 0027 PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 678.192,24 | 678.192,24 |
| | 5.0027.2066.0000 Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | 0,00 | 0,00 | 95.775,24 | 95.775,24 |
| 10.30 | 15.0027.2139.0000 Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | 0,00 | 0,00 | 582.417,00 | 582.417,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 11 | 334 FOMENTO AO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 11 | 334 0016 QUALIFICAÇÃO EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 11.33 | 4.0016.2014.0000 Geracao de renda | 0,00 | 0,00 | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 529.779,52 | 9.137.638,31 | 9.667.417,83 |
| 12 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 25.885,20 | 25.885,20 |
| 12 | 122 0021 TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 25.885,20 | 25.885,20 |
| 12.12 | 2.0021.2041.0000 Treinamento e Capacitacao pessoal | 0,00 | 0,00 | 25.885,20 | 25.885,20 |
| 12 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 465.066,52 | 6.328.787,77 | 6.793.854,29 |
| 12 | 361 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.094.218,92 | 1.094.218,92 |
| 12.36 | 1.0005.2033.0000 Administracao do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.094.218,92 | 1.094.218,92 |
| 12 | 361 0017 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.077.429,79 | 4.077.429,79 |
| | 1.0017.2009.0000 PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 0,00 | 0,00 | 7.118,43 | 7.118,43 |
| | 1.0017.2011.0000 Manutencao do Programa de Salario Educacao | 0,00 | 0,00 | 97.069,50 | 97.069,50 |
| | 1.0017.2034.0000 ATendimento a merenda Escolar-PNAE 1.0017.2037.0000 Apoio a Estudante Carente do Municipio | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 350.744,46 6.471,30 | 350.744,46 6.471,30 |
| | 1.0017.2046.0000 Apolo a Estudante Carente do Municipio 1.0017.2046.0000 Magisterio Ensino fundamental maior -70% | 0,00 | 0,00 | 1.889.047,46 | 1.889.047,46 |
| | 1.0017.2047.0000 Magisterio Erisino fundamental Maior - 30% | 0,00 | 0,00 | 897.707,78 | 897.707,78 |
| | 1.0017.2082.0000 Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | 0,00 | 0,00 | 685.608,00 | 685.608,00 |
| 12.36 | 1.0017.2094.0000 Encargos com Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 143.662,86 | 143.662,86 |
| 12 | 361 0022 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 1.157.139,06 | 1.157.139,06 |
| | 1.0022.2078.0000 Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | 0,00 | 0,00 | 799.133,60 | 799.133,60 |
| 12.36 | 1.0022.2103.0000 Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | 0,00 | 0,00 | 358.005,46 | 358.005,46 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Page 4

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

(Inc.II, § 2^{o} , Art. 2^{o})

| 22 EDUCACAO 0.00 528.779.52 9.137.638.31 9.667.417.83 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 465.066.52 6.328.787.77 6.793.854.29 12.861.0037.1007.0000 0.0037 READEGUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR 0.00 465.066.52 0.00 646.066.52 12.361.0037.1007.0000 0.0037 READEGUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR 0.00 465.066.52 0.00 646.066.52 0.00 101.835.06 0.00 101.835.06 0.00 101.835.06 0.00 101.835.06 0.00 101.835.06 0.00 101.835.06 0.00 0.0 | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------|
| 3 | 12 EDU | JCACAO | 0,00 | 529.779,52 | 9.137.638,31 | 9.667.417,83 |
| 12.381.0037.1007.0000 Construcion, Ampl. e Equipamento de Unidad 0.00 1014.855.06 0.00 154.855.06 12.381.0037.1009.0000 Aguisicao de Veiculo 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 12.381.0037.1009.0000 Aguisicao de Veiculo 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 12.381.0037.1017.10000 Aguisicao de Minterial Permanente 0.00 154.713.00 0.00 154.713.00 12.381.0037.1012.0000 Aguisicao de Veiculo 0.00 0.00 50.476.14 0.00 0.00 154.713.00 12.381.0037.1012.0000 Aguisicao de Veiculo para educacio 0.00 50.476.14 0.00 0.00 50.476.14 0.00 0.00 12.381.0037.1012.0000 Aguisicao de Veiculo para educacio 0.00 0.0085.20 0.0095.20 0 | 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 465.066,52 | 6.328.787,77 | 6.793.854,29 |
| 12.381 0037 1008 0000 | 12 361 | 0037 READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAF | R 0,00 | 465.066,52 | 0,00 | 465.066,52 |
| 12.381 0037 1019,0000 Aquisican de Vericulo 0.00 25.885,20 0.00 25.885,20 0.00 19.413,90 0 | 12.361.003 | 7.1007.0000 Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | 0,00 | 104.835,06 | 0,00 | 104.835,06 |
| 12.351 0037-1011-0000 Aquisican de Marieria Permanente 0,00 19.413,90 0,00 19.413,01 10.210 10. | 12.361.003 | 7.1008.0000 Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 0,00 | 77.655,60 | 0,00 | 77.655,60 |
| 12.361 0037.1012.0000 | 12.361.003 | 7.1009.0000 Aquisicao de Veiculo | 0,00 | 25.885,20 | 0,00 | 25.885,20 |
| 12.361.0037.1013.0000 Aquisicao e ou Indenizacao de Inroveis 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0.0085.20 0.00 0 | 12.361.003 | 7.1011.0000 Aquisicao de Material Permanente | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 19.413,90 |
| 12.361.0037.1014.0000 Investimento na Area da Educacia 0.00 100.085.20 0.00 2.588.52 0.00 2.588.52 12.361.0037.1111.0000 Aquisicao de Instrumentos de Fanfaríar 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0.471.30 0.00 0. | 12.361.003 | 7.1012.0000 Aquisicao de Veiculos para educacao | 0,00 | 50.476,14 | 0,00 | 50.476,14 |
| 12.361 0037.1022.0000 Aquisica de Matureria Didatico Pedagogico 0.00 2.588,52 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 12.361 0037.1118.0000 Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral 0.00 71.184.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 12.361 0037.1118.0000 Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 71.184.30 0.00 0 | 12.361.003 | 7.1013.0000 Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | 0,00 | | 0,00 | 6.471,30 |
| 12.361 0037.1111.0000 | | | | , | | |
| 12 361 0037.1118.0000 | | · | | | | / - |
| 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0028 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0.4 6 ANOS 2.000 0.00 0.00 0.00 2.069 962.70 2.069 962.70 12 365 0028 2035 0000 Manutencao de creches do Municipio 3.000 0.00 0.00 0.00 88 0.096 88 0.096 89 12.365 0028 2035 0000 Manutencao de creches do Municipio 4.000 0.00 0.00 0.00 15.531,12 15.531,12 12.365 0028 2075 0000 Infanil Majesterio Pre escola 70% 0.00 0.00 0.00 388.511,20 388.511,20 12.365 0028 2075 0000 Infanil Majesterio Pre escola 70% 0.00 0.00 0.00 574 651,44 574 651,44 12.365 0028 2075 0000 Ensino Infanil Creche 70% 0.00 0.00 0.00 574 651,44 574 651,44 12.365 0028 2090 0.000 Ensino Infanil Creche 70% 0.00 0.00 0.00 596 45.95 590.048,98 12.365 0028 200.000 Ensino Infanil Creche 70% 0.00 0.00 0.00 596 45.95 590.048,98 12.365 0028 200.000 Ensino Infanil Creche 70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | • | | , | | - , |
| 12 365 0028 EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 12.361.003 | 7.1118.0000 Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | 0,00 | 71.184,30 | 0,00 | 71.184,30 |
| 12.365.0028.2036.000 Manutencao de creches do Município 0.00 0.00 88.009.68 88.009.68 23.65.0028.2039.000 Manutencao de Creches do Município 0.00 0.00 0.00 38.8.511.20 338.511.21 13.65.0028.2077.0000 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 0.00 0.00 0.00 574.651.44 574.651.44 12.365.0028.2079.0000 Magisterio Ensino Infantil Creches Manutencao-30% 0.00 0.00 0.00 574.651.44 574.651.44 12.365.0028.2090.0000 Ensino Infantil Creches Manutencao-30% 0.00 0.00 0.00 590.648.96 590.648. | 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 64.713,00 | 2.700.132,70 | 2.764.845,70 |
| 12.365.0028.2036.000 Manutencao de creches do Município 0.00 0.00 88.009.68 88.009.68 23.65.0028.2039.000 Manutencao de Creches do Município 0.00 0.00 0.00 38.8.511.20 338.511.21 13.65.0028.2077.0000 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 0.00 0.00 0.00 574.651.44 574.651.44 12.365.0028.2079.0000 Magisterio Ensino Infantil Creches Manutencao-30% 0.00 0.00 0.00 574.651.44 574.651.44 12.365.0028.2090.0000 Ensino Infantil Creches Manutencao-30% 0.00 0.00 0.00 590.648.96 590.648. | 12 365 | 0028 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 0.00 | 0.00 | 2 060 062 70 | 2 060 062 70 |
| 12.365.0028.2039.0000 Manutencao de Ensino Pre Escolar 0.00 0.00 15.531.12 15.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.531.12 13.53.0028.2079.0000 Magisterio Ensino Infantill Creches Manutencao-30% 0.00 0.00 500.648.96 50.0648.96 12.365.0028.2104.0000 Ensino Infantil Creches Manutencao-30% 0.00 0.00 0.00 412.610.30 412.610.30 412.610.30 12.365.0028.2104.0000 Ensino Infantil Creches Manutencao-30% 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 12.365.0027.1010.0000 Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 12.365.0022.2036.0000 Manutencao de creches do Municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.554.00 11.554.00 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de Ereches do Municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 12.365.0042.2079.0000 Manutencao de Ensino Pre Escolar 0.00 0.00 0.00 140.980.00 140.980.00 12.365.0042.2079.0000 Magisterio Ensino Infantil Magisterio Pre escolar 70% 0.00 0.00 140.980.00 140.980.00 140.980.00 12.365.0042.2079.0000 Magisterio Ensino Infantil Magisterio Pre escolar 70% 0.00 0.00 82.832.64 82.832.64 12.366.0022.2014.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0.00 0.00 51.770.40 51.770.40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao do Secretaria de Cultura 0.00 0.00 51.770.40 51.770.40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao do Secretaria de Cultura 0.00 0.00 64.71.30 0.00 64.71.30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 64.771.30 0.00 64.771.30 0.00 64.771.30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 0.00 53.64.66 219.330.77 372.395.43 13.392 DIFUSAO CULTURAL 0.00 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0. | | | | | | |
| 12.365.0028.2079.0000 Ensiro Infantii Magisterio Pre escola 70% 0.00 0.00 574.651.44 12.365.0028.2079.0000 Ensiro Infantii Creche Manutencao-30% 0.00 0.00 574.651.44 12.365.0028.2090.0000 Ensiro Infantii Pr. Escola-30% 0.00 0.00 0.00 590.648.96 590.648.96 590.648.96 12.365.0028.2104.0000 Ensiro Infantii Pr. Escola-30% 0.00 0.00 0.00 412.610.30 412.610.30 412.610.30 12.365.0028.2104.0000 Ensiro Infantii Pr. Escola-30% 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 | | | | | | |
| 12.365.0028.2079.0000 Magisterio Ensino infantii/Creche 70% 0.00 0.00 574.651.44 574.651.44 23.65.0028.2090.0000 Ensino Infantii/Creche 30% 0.00 0.00 0.00 596.648.96 590.648.96 12.365.0028.2104.0000 Ensino Infantii Pr, Escola-30% 0.00 0.00 0.00 412.610.30 412.610.30 412.610.30 412.610.30 12.365.0028.2104.0000 Ensino Infantii Pr, Escola-30% 0.00 0.00 0.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0. | | | | | | |
| 12.365.0028.2090.0000 | | | | | | |
| 12 365 0037 READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 12.365.0037.1010.0000 Construcae e Recuperacae de creches na Zona Rural 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 0.00 64.713.00 12.365.0042.2036.0000 Manutencae de creches do Município 0.00 0.00 0.00 115.540.00 115.540.00 115.540.00 12.365.0042.2039.0000 Manutencae de Ensino Pre Escolar 0.00 0.00 0.00 292.030.00 292.030.00 292.030.00 12.365.0042.2037.0000 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 0.00 0.00 0.00 140.980.00 140.980.00 140.980.00 12.365.0042.2077.0000 Ensino Infantil Vereche 70% 0.00 0.00 0.00 81.620.00 81.620.00 12.365.0042.2079.0000 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% 0.00 0.00 0.00 82.832.64 82.832.64 12.366.0022.2010.0000 Manutencae do Programa Brasil Alfabetizade 0.00 0.00 0.00 82.832.64 82.832.64 12.366.0022.2010.0000 Manutencae do Programa Brasil Alfabetizade 0.00 0.00 0.00 10.354.08 10.354.08 12.366.0022.2010.0000 Manutencae do Programa Brasil Alfabetismo e educat 0.00 0.00 0.00 51.770.40 51.770.40 13.122.0005.2043.0000 Manutencae do Secretaria de Cultura 0.00 0.00 51.770.40 51.770.40 13.122.0005.2043.0000 Manutencae do Secretaria de Cultura 0.00 0.00 0.00 51.770.40 51.770.40 13.122.0005.2043.0000 Manutencae do Secretaria de Cultura 0.00 0.00 51.770.40 51.770.40 13.122.0005.2043.0000 Manutencae do Secretaria de Cultura 0.00 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 13.126.0033.1024.0000 Implantacae de Internet gratis 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 0.00 6.471.30 13.126.0033.1024.0000 Implantacae de Internet gratis 0.00 0.00 53.064.66 219.330.77 372.355.43 13.392 0.005 SESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.885.20 0.00 25.8 | | | | , | | , |
| 12.365.0037.1010.0000 Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural 0.00 64.713,00 0.00 64.713,00 12.365 0042 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0.00 0.00 0.00 1515.540,00 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de Creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de Creches do Município 12.365.0042.2079.0000 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 0.00 0.00 140.980,00 140.980,00 12.365.0042.2079.0000 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% 0.00 0.00 0.00 82.832,64 82.832,64 12.366 0022 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 0.00 82.832,64 82.832,64 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0.00 0.00 0.00 10.354,08 10.354,08 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetismo e educa‡ 0.00 0.00 10.354,08 10.354,08 10.354,08 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0.00 0.00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 122 0.005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 25.885,20 0.00 25.885,20 0.00 25.885,20 | 12.365.002 | 8.2104.0000 Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | 0,00 | 0,00 | 412.610,30 | 412.610,30 |
| 12.365.0037.1010.0000 Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural 0.00 64.713,00 0.00 64.713,00 12.365 0042 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0.00 0.00 0.00 1515.540,00 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de Creches do Município 12.365.0042.2039.0000 Manutencao de Creches do Município 12.365.0042.2079.0000 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 0.00 0.00 140.980,00 140.980,00 12.365.0042.2079.0000 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% 0.00 0.00 0.00 82.832,64 82.832,64 12.366 0022 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 0.00 82.832,64 82.832,64 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0.00 0.00 0.00 10.354,08 10.354,08 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetismo e educa‡ 0.00 0.00 10.354,08 10.354,08 10.354,08 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0.00 0.00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 122 0.005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 0.00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0.00 25.885,20 0.00 25.885,20 0.00 25.885,20 | 12 365 | 0037 READEOUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAF | 0.00 | 64 713 00 | 0.00 | 64 713 00 |
| 12.365 0042 2035 0000 Manutencao de creches do Município 0,00 0,00 115.540,00 115.540,00 12.365 0042 2039 0000 Manutencao de Ensino Pre Escolar 0,00 0,00 0,00 140,980,00 140,980,00 12.365 0042 2077 0000 Ensino Infantil/ Magisterio Pre escola 70% 0,00 0,00 0,00 140,980,00 140,980,00 12.365 0042 2079 0000 Magisterio Ensino infantil/ Creche 70% 0,00 0,00 0,00 81,620,00 12.366 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 82,832,64 82,832,64 12.366 0022 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 82,832,64 82,832,64 12.366 0022 2010,0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 10,354,08 10,354,08 13. 122 ADMINISTRACAO GERAL 10,000,00 59,535,96 271.101,17 430,637,13 13. 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 51,770,40 51,770,40 13. 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51,770,40 51,770,40 13. 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6471,30 0,00 6471,30 13. 126 0033 AÇA | | | | | | |
| 12 365 0042 2039 0000 Manutencao do Ensino Pre Escolar 0,00 0,00 292 030,00 292 030,00 12 365 0042 2077 0000 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 0,00 0,00 140 980,00 140 980,00 12 365 0042 2079 0000 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% 0,00 0,00 181 620,00 81 620,00 12 366 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 82 832,64 82 832,64 12 366 0022 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 82 832,64 82 832,64 12 366 0022 22010 0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 10 354,08 10 354,08 12 366 0022 2040 0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0,00 0,00 72 478,56 72 478,56 13 CULTURA 100.000,00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 122 O005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO C | 12 365 | 0042 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | | | |
| 12.365.0042.2077.0000 Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% 0.00 0.00 140.980,00 140.980,00 12.365.0042.2079.0000 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% 0.00 0.00 0.00 81.620,00 12 366 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 0.00 82.832,64 82.832,64 12 366 0022 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 0.00 10.00 82.832,64 82.832,64 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0.00 0.00 10.354,08 10.354,08 13.60.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0.00 0.00 52.748,56 72.478,56 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 0.00 51.770,40 51.770,40 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 0.00 51.770,40 51.770,40 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 0.00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0.00 6.471,30 | 12.365.004 | 2.2036.0000 Manutencao de creches do Municipio | 0,00 | 0,00 | 115.540,00 | 115.540,00 |
| 12.365.0042.2079.0000 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% 0,00 0,00 0,00 81.620,00 12 366 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 82.832,64 82.832,64 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 10.354,08 10.354,08 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0,00 0,00 10.354,08 10.354,08 13 CULTURA 100.000,00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 1 | | | , | , | , | , |
| 12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 82.832,64 82.832,64 12 366 0022 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 10.354,08 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 10.354,08 10.354,08 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0,00 0,00 10.354,08 10.354,08 13 CULTURA 100.000,00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 129 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 | | <u> </u> | | | | |
| 12 366 0022 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 10.354,08 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 0,00 10.354,08 10.354,08 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0,00 0,00 72.478,56 72.478,56 13 CULTURA 100.000,00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 < | 12.365.004 | 2.2079.0000 Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 0,00 | 0,00 | 81.620,00 | 81.620,00 |
| 12.366.0022.2010.0000 Manuténcao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 100.000,00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 12 ADMINISTRACAO GERAL 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 10.00 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 10.00 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 14 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 15 392 DIFUSAO CULTURAL 16 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 16 392 DIFUSAO CULTURAL 17 3 392 DIFUSAO CULTURAL 18 392 DIFUSAO CULTURAL 19 0,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 | 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 82.832,64 | 82.832,64 |
| 12.366.0022.2010.0000 Manuténcao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 100.000,00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 12 ADMINISTRACAO GERAL 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 10.00 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 10.00 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 14 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 15 392 DIFUSAO CULTURAL 16 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 16 392 DIFUSAO CULTURAL 17 3 392 DIFUSAO CULTURAL 18 392 DIFUSAO CULTURAL 19 0,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 | 12 366 | 0022 EDUCAÇÃO DE IOVENS E ADUITOS | 0.00 | 0.00 | 82 832 64 | 82 832 64 |
| 12.366.0022.2040.0000 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 0,00 0,00 72.478,56 72.478,56 13 CULTURA 100.000,00 59.535,96 271.101,17 430.637,13 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 DOS GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | | | | | | |
| 13 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | | | | | , | |
| 13 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | 13 CUL | TURA | 100.000,00 | 59.535,96 | 271.101,17 | 430.637,13 |
| 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| 13.122.0005.2043.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura 0,00 0,00 51.770,40 51.770,40 13 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | 13 122 | 0005 GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 51 770 40 | 51 770 40 |
| 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | | , | | | | |
| 13 126 0033 AÇAO CULTURAL 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13.126.0033.1024.0000 Implantacao de Internet gratis 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | 13 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0.00 | 6 471 30 | 0.00 | 6 <u>4</u> 71 30 |
| 13.126.0033.1024.0000 İmplantacao de Internet gratis 0,00 6.471,30 0,00 6.471,30 13 392 DIFUSAO CULTURAL 100.000,00 53.064,66 219.330,77 372.395,43 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | | | | | · | |
| 13 392 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA 0,00 25.885,20 0,00 25.885,20 | | , | | | | |
| | 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 100.000,00 | 53.064,66 | 219.330,77 | 372.395,43 |
| | 13 392 | 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 25.885,20 | 0,00 | 25.885,20 |
| | | | | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 5

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 13 CULTURA | 100.000,00 | 59.535,96 | 271.101,17 | 430.637,13 |
| 13 392 DIFUSAO CULTURAL | 100.000,00 | 53.064,66 | 219.330,77 | 372.395,43 |
| 13 392 0033 AÇAO CULTURAL | 100.000.00 | 27.179.46 | 219.330,77 | 346.510,23 |
| 13.392.0033.1122.0000 Construcao e Implantacao de biblioteca | 0,00 | 27.179,46 | 0,00 | 27.179,46 |
| 13.392.0033.2042.0000 Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | 0,00 | 0,00 | 119.330,77 | 119.330,77 |
| 13.392.0033.2234.0000 CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0033.2235.0000 Demais Ações Culturais | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | |
| 15 URBANISMO | 0,00 | 1.384.211,07 | 1.354.831,58 | 2.739.042,65 |
| 15 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 44.651,97 | 979.496,18 | 1.024.148,15 |
| 15 122 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 979.496,18 | 979.496,18 |
| 15.122.0005.2015.0000 Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV 15.122.0005.2055.0000 Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | 0,00 0,00 | 0,00 | 45.299,10 | 45.299,10 |
| 5 | 0,00 | 0,00 0,00 | 730.998,26 | 730.998,26 177.313,62 |
| 15.122.0005.2056.0000 Manutencao e Servico com Limpeza Publica 15.122.0005.2115.0000 Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | 0,00 | 0,00 | 177.313,62 25.885,20 | 25.885,20 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | , | , | , |
| 15 122 0011 REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRU URB | | 44.651,97 | 0,00 | 44.651,97 |
| 15.122.0011.1005.0000 Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | 0,00 | 31.709,37 | 0,00 | 31.709,37 |
| 15.122.0011.1015.0000 Aquisicao de Equipamento Diversos | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.067.764,50 | 291.208,50 | 1.358.973,00 |
| 15 451 0008 MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0,00 | 194.139.00 | 0.00 | 194.139,00 |
| 15.451.0008.1030.0000 Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | 0,00 | 51.770,40 | 0,00 | 51.770,40 |
| 15.451.0008.1038.0000 Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| 15.451.0008.1039.0000 Construcao e Recuperacao de Pontes | 0,00 | 77.655,60 | 0,00 | 77.655,60 |
| 15 451 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 135.897,30 | 0,00 | 135.897,30 |
| 15.451.0009.1004.0000 Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| 15.451.0009.1032.0000 Const e Recup de Estadio | 0,00 | 71.184,30 | 0,00 | 71.184,30 |
| 15 451 0011 REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRU URB | TURA 0,00 | 737.728,20 | 291.208,50 | 1.028.936,70 |
| 15.451.0011.1016.0000 Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | 0,00 | 77.655,60 | 0,00 | 77.655,60 |
| 15.451.0011.1026.0000 Construcao de Asfalto | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 |
| 15.451.0011.1029.0000 Construcao de pavimentacao Poliedrica | 0,00 | 388.278,00 | 0,00 | 388.278,00 |
| 15.451.0011.1061.0000 Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 15.451.0011.1063.0000 Const. Rest.Pracas, Jardins, Quadras e outros Logra 15.451.0011.2058.0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | 0,00 0,00 | 129.426,00 0,00 | 0,00 291.208,50 | 129.426,00 291.208,50 |
| 13.431.0011.2038.0000 Manutericao dos Servicos de Iluminacao Publica | 0,00 | 0,00 | 291.208,30 | 291.200,50 |
| 15 452 SERVICOS URBANOS | 0,00 | 207.081,60 | 84.126,90 | 291.208,50 |
| 15 452 0008 MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0,00 | 0,00 | 19.413,90 | 19.413,90 |
| 15.452.0008.2081.0000 Conservação de Estradas do Municipio | 0,00 | 0,00 | 19.413,90 | 19.413,90 |
| 15 452 0011 REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRU URB | TURA 0,00 | 168.253,80 | 64.713,00 | 232.966,80 |
| 15.452.0011.1019.0000 Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 0,00 | 38.827,80 | 0,00 | 38.827,80 |
| 15.452.0011.1114.0000 Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 |
| 15.452.0011.2060.0000 Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 0,00 | 0,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| 15 452 0016 QUALIFICAÇÃO EMPREGO E RENDA | 0,00 | 38.827,80 | 0,00 | 38.827,80 |
| 15.452.0016.1025.0000 Const. de cozinha comunitaria | 0,00 | 38.827,80 | 0,00 | 38.827,80 |
| 15 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| 15 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64. |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Page 6

| 15 5 15 5 15.512.0 | URBANISMO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 512 0012 DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS 0012.1020.0000 Construcao e ampliacao do aterro sanitario HABITACAO | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.384.211,07 64.713,00 64.713,00 64.713,00 | 1.354.831,58 0,00 0,00 | 2.739.042,65 64.713,00 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| 15 5 15.512.0 16 H 16 4 16 4 | 512 0012 DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS 0012.1020.0000 Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 0,00 | 64.713,00 | | 64.713,00 |
| 15.512.0 | 0012.1020.0000 Construcao e ampliacao do aterro sanitario HABITACAO | | | 0.00 | |
| 16 H | HABITACAO | 0,00 | 64.713,00 | -, | 64.713,00 |
| 16 4 16 4 | | | | 0,00 | 64.713,00 |
| 16 4 | LIADUTACAO BUBAL | 0,00 | 38.827,80 | 0,00 | 38.827,80 |
| | 481 HABILITACAO RURAL | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 19.413,90 |
| 16 481 (| 181 0013 HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 19.413,90 |
| 10.101. | 0013.1064.0000 Construcao de casas populares- Zona Rural | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 19.413,90 |
| 16 4 | HABILITACAO URBANA | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 19.413,90 |
| | 482 0013 HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 19.413,90 |
| 16.482.0 | 0013.1066.0000 Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 19.413,90 |
| 17 5 | SANEAMENTO | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 |
| 17 4 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 |
| 17 4 | 452 0011 REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 |
| 17.452.0 | 0011.1018.0000 Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 |
| 18 (| GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 170.842,32 | 119.071,92 | 289.914,24 |
| 18 5 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 90.598,20 | 11.648,34 | 102.246,54 |
| | 541 0011 REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 25.885,20 | 0,00 | 25.885,20 |
| 18.541.6 | 0011.1040.0000 Construcao de Barragens e a‡udes | 0,00 | 25.885,20 | 0,00 | 25.885,20 |
| 18 5 | 541 0012 DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 64.713,00 | 11.648,34 | 76.361,34 |
| 18.541.0 | 0012.1060.0000 Implantação e Imple. do Plano de Residuos solidos | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| 18.541.0 | 0012.2032.0000 Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | 0,00 | 0,00 | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 18 5 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 107.423,58 | 107.423,58 |
| | 542 0005 GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.882,78 | 3.882,78 |
| 18.542.0 | 0005.2136.0000 Criacao e Conservacao de APAïS | 0,00 | 0,00 | 3.882,78 | 3.882,78 |
| 18 5 | 0012 DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 103.540,80 | 103.540,80 |
| 18.542.0 | 0012.2137.0000 Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | 0,00 | 0,00 | 103.540,80 | 103.540,80 |
| 18 5 | RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 80.244,12 | 0,00 | 80.244,12 |
| 18 5 | 544 0041 OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | | 80.244,12 | 0,00 | 80.244,12 |
| 18.544.0 | 0041.1017.0000 Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | 0,00 | 80.244,12 | 0,00 | 80.244,12 |
| 20 A | AGRICULTURA | 0,00 | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |
| 20 6 | PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | 0,00 | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7 Lei: 256, Data: 30/11/2020

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

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

| Códig | o Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |
| 20 | 608 PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRμRIA | 0,00 | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |
| 20 | 608 0025 FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 0.00 | 216.141,42 | 19.413,90 | 235.555,32 |
| | 8.0025.1033.0000 Aguisicao de Patrulha Mecanizada | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| | 8.0025.1034.0000 Const de Escola Familia Agricola | 0,00 | 6.471,30 | 0,00 | 6.471,30 |
| 20.60 | 8.0025.1036.0000 Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | 0,00 | 6.471,30 | 0,00 | 6.471,30 |
| 20.60 | 8.0025.1041.0000 Aguisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| 20.60 | 8.0025.1055.0000 Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 |
| 20.60 | 8.0025.1120.0000 Impl. de Hortas Comunitarias | 0,00 | 9.059,82 | 0,00 | 9.059,82 |
| 20.60 | 8.0025.2088.0000 Programa de distribuicao de sementes e mudas | 0,00 | 0,00 | 7.765,56 | 7.765,56 |
| 20.60 | 8.0025.2089.0000 Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 0,00 | 0,00 | 11.648,34 | 11.648,34 |
| 00 | TRANSPORTS | 0.00 | 10.010.00 | 2.22 | 10.010.00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 26 | 452 SERVICOS URBANOS | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 26 | 452 0008 MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 26.45 | 2.0008.1003.0000 Implantacao de Ciclovias | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 12.942,60 | 34.945,02 | 47.887,62 |
| 21 | DEGI GITTO E BIZEIT | | 12.342,00 | J4.J4J,UZ | 47.007,02 |
| 27 | 812 DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 12.942,60 | 34.945,02 | 47.887,62 |
| 27 | 812 0009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 12.942,60 | 34.945,02 | 47.887,62 |
| | 2.0009.1058.0000 Construcao de Campos de futebol | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 |
| 27.81 | 2.0009.2044.0000 Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | 0,00 | 0,00 | 34.945,02 | 34.945,02 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 196.727,52 | 196.727,52 |
| 99 | 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 196.727,52 | 196.727,52 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 196.727,52 | 196.727,52 |
| | 9.9999.2999.0000 Reserva de Contigencia | 0,00 | 0,00 | 196.727,52 | 196.727,52 |
| | | | | | |
| | TOTAL | 100.000,00 | 3.470.985,37 | 21.984.830,08 | 25.555.815,45 |

Kary ne Mação Camanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04 REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | Valor |
|--------|-------|---|--------------|
| Função | 01 | LEGISLATIVA | 1.102.559,53 |
| Orgão: | 02 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRACAO | 675.694,88 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 676.025,39 |
| Função | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 196.727,52 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRACAO | 3.161.464,09 |
| Função | 10 | SAUDE | 32.356,50 |
| Função | 11 | TRABALHO | 11.648,34 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | 34.945,02 |
| | | | V |
| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRACAO | 34.945,02 |
| Função | 15 | URBANISMO | 2.739.042,65 |
| Função | 16 | HABITACAO | 38.827,80 |
| Função | 17 | SANEAMENTO | 129.426,00 |
| Função | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 286.031,46 |
| Função | 26 | TRANSPORTE | 12.942,60 |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | 12.942,60 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | EDUCACAO | 1.891.353,23 |
| Orgão: | 02 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | EDUCACAO | 7.776.064,60 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | SAUDE | 126.837,48 |
| | | | 120.007,40 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRACAO | 80.244,12 |
| Função | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 3.882,78 |
| Função | 20 | AGRICULTURA | 235.555,32 |
| Orgão: | 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | SAUDE | 5.409.209,28 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Orgão: | 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
|------------------|-------|---|---------------|
| Oraão | 02 10 | CECRETARIA MUNUCIRAL DE ACAO COCIAL E CIRARANIA | Valor |
| Orgão: Função | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA ASSISTENCIA SOCIAL | 318.387,96 |
| | | ACCIO LENGIA COCCIAE | 310.367,30 |
| Orgão: | 02 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 814.089,54 |
| Orgão: | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | CULTURA | 430.637,13 |
| | | TOTAL GERAL | 26.231.840.84 |

| | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | |
|-------|---|----------------|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | 1.102.559,53 |
| 02 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.548.447,79 |
| 02 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.205.468,93 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 34.945,02 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3.254.158,13 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.891.353,23 |
| 02 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FU | NDEB776.064,60 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 126.837,48 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 319.682,22 |
| 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.409.209,28 |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA | 318.387,96 |
| 02 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 814.089,54 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 430.637,13 |
| | TOTAL | 26.231.840,84 |

| | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |) |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.102.559,53 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 3.952.348,11 |
| 80 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.132.477,50 |
| 10 | SAUDE | 5.568.403,26 |
| 11 | TRABALHO | 11.648,34 |
| 12 | EDUCACAO | 9.667.417,83 |
| 13 | CULTURA | 430.637,13 |
| 15 | URBANISMO | 2.739.042,65 |
| 16 | HABITACAO | 38.827,80 |
| 17 | SANEAMENTO | 129.426,00 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: **256, Data**: **30/11/2020**

| | TOTAL | 26.231.840,84 |
|----|-------------------------|---------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 196.727,52 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 676.025,39 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 47.887,62 |
| 26 | TRANSPORTE | 12.942,60 |
| 20 | AGRICULTURA | 235.555,32 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 289.914,24 |
| | | |

Kary ne Avação Camsanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1 Lei: 256, Data: 30/11/2020

Anexo 10

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

| 1 ADMINISTRA€ÇO GERAL-ADMINISTRA€Ç | O GERAL |
|--|---------|
|--|---------|

| $\overline{}$ | _ | $\overline{}$ | _ | - | ٠. |
|---------------|---|---------------|---|---|----|
| _ | _ | | _ | | /۱ |
| | | | | | |

| | REGETTA | |
|--|--|---|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| 1719.99.0.1.01 1719.99.0.1.02 9510.00.0.0.00 | TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD- AUDIOVISUAL TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD- D. SET CULT (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 100.000,00 100.000,00 -2.205.394,73 |
| . <u> </u> | Recursos Próprios do Municipio | 14.078.872,15 |
| | TOTAL | 12.073.477,42 |

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ | |
|----------------------|--|------------|--|
| 15.451.0008.1038.000 | Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | 64.713,00 | |
| 15.451.0008.1039.000 | Construcao e Recuperacao de Pontes | 77.655,60 | |
| 15.451.0009.1004.000 | Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 64.713,00 | |
| 15.451.0009.1032.000 | Const e Recup de Estadio | 71.184,30 | |
| 15.451.0011.1016.000 | Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | 77.655,60 | |
| 15.451.0008.1030.000 | Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | 51.770,40 | |
| 15.451.0011.1029.000 | Construcao de pavimentacao Poliedrica | 388.278,00 | |
| 15.451.0011.1061.000 | Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | 12.942,60 | |
| 15.451.0011.1063.000 | Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 129.426,00 | |
| 15.451.0011.2058.000 | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | 291.208,50 | |
| 15.452.0008.2081.000 | Conservação de Estradas do Municipio | 19.413,90 | |
| 15.452.0011.1019.000 | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 38.827,80 | |
| 15.452.0011.1114.000 | Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | 129.426,00 | |
| 13.392.0033.2234.000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 100.000,00 | |
| 13.122.0005.2043.000 | Manutencao da Secretaria de Cultura | 51.770,40 | |
| 13.126.0033.1024.000 | Implantacao de Internet gratis | 6.471,30 | |
| 13.392.0005.1123.000 | Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | 25.885,20 | |
| 13.392.0033.1122.000 | Construcao e Implantacao de biblioteca | 27.179,46 | |
| 13.392.0033.2042.000 | Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | 119.330,77 | |
| 15.122.0011.1015.000 | Aquisicao de Equipamento Diversos | 12.942,60 | |
| 13.392.0033.2235.000 | Demais Ações Culturais | 100.000,00 | |
| 15.122.0005.2015.000 | Manutenção dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | 45.299,10 | |
| 15.122.0005.2055.000 | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | 730.998,26 | |
| 15.122.0005.2056.000 | Manutencao e Servico com Limpeza Publica | 177.313,62 | |
| 15.122.0005.2115.000 | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | 25.885,20 | |
| 15.122.0011.1005.000 | Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | 31.709,37 | |
| 12.366.0022.2040.000 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | 72.478,56 | |
| 26.452.0008.1003.000 | Implantacao de Ciclovias | 12.942,60 | |
| 20.608.0025.1041.000 | Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | 64.713,00 | |
| 20.608.0025.1055.000 | Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | 64.713,00 | |
| 20.608.0025.1120.000 | Impl. de Hortas Comunitarias | 9.059,82 | |
| 20.608.0025.2088.000 | Programa de distribuicao de sementes e mudas | 7.765,56 | |
| 20.608.0025.2089.000 | Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 11.648,34 | |
| 20.608.0025.1036.000 | Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | 6.471,30 | |
| 27.812.0009.1058.000 | Construcao de Campos de futebol | 12.942,60 | |
| 27.812.0009.2044.000 | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | 34.945,02 | |
| 28.846.0004.0002.000 | Cumprimento de sentencas judiciais | 14.883,99 | |
| 28.846.0004.0003.000 | Encargos com obrigacoes- Dividas | 531.068,27 | |
| 28.846.0004.0004.000 | Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 130.073,13 | |
| 99.999.9999.2999.000 | Reserva de Contigencia | 196.727,52 | |
| 15.452.0011.2060.000 | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 64.713,00 | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 2

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 256, Data: 30/11/2020

1 ADMINISTRAۂO GERAL-ADMINISTRA€ÇO GERAL

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 18.541.0011.1040.000 | Construcao de Barragens e a‡udes | 25.885,20 |
| 15.452.0016.1025.000 | Const. de cozinha comunitaria | 38.827,80 |
| 15.512.0012.1020.000 | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 64.713,00 |
| 16.481.0013.1064.000 | Construcao de casas populares- Zona Rural | 19.413,90 |
| 16.482.0013.1066.000 | Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | 19.413,90 |
| 17.452.0011.1018.000 | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 129.426,00 |
| 20.608.0025.1034.000 | Const de Escola Familia Agricola | 6.471,30 |
| 18.541.0012.1060.000 | Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | 64.713,00 |
| 18.541.0012.2032.000 | Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | 11.648,34 |
| 18.542.0005.2136.000 | Criacao e Conservacao de APAïS | 3.882,78 |
| 18.542.0012.2137.000 | Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | 103.540,80 |
| 18.544.0041.1017.000 | Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | 80.244,12 |
| 20.608.0025.1033.000 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 64.713,00 |
| 15.451.0011.1026.000 | Construcao de Asfalto | 129.426,00 |
| 04.122.0005.2117.000 | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | 18.119,64 |
| 04.122.0005.2019.000 | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | 5.177,04 |
| 04.122.0005.2027.000 | Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | 56.947,44 |
| 04.122.0005.2083.000 | Contribuicao a entidades | 66.007,26 |
| 04.122.0005.2084.000 | Administracao da Junta do Servico Militar | 20.708,16 |
| 04.122.0005.2095.000 | Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | 9.059,82 |
| 04.122.0005.2004.000 | Manutencao da Administração Geral | 1.584.174,24 |
| 04.123.0005.2085.000 | Manutencao do Setor Contabil | 221.318,46 |
| 04.123.0005.2111.000 | Manutencao da Secretaria de Financas | 674.400,62 |
| 04.123.0005.2116.000 | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | 28.473,72 |
| 04.124.0005.2087.000 | Manutencao do Controle Interno | 66.654,39 |
| 04.128.0006.2086.000 | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | 9.059,82 |
| 04.512.0012.2113.000 | Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | 6.471,30 |
| 04.122.0005.1027.000 | Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | 38.827,80 |
| 01.031.0001.1001.000 | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | 25.885,20 |
| 01.031.0001.1001.000 | Aquisicao de materiais para Camara | 25.885,20 |
| 01.031.0001.1002.000 | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | 968.668,28 |
| 01.031.0001.2001.000 | Manter e Equipar Gabinete Presidente | 60.118,43 |
| | • • | 22.002,42 |
| 01.031.0001.2118.000 | Divulgação e Publicação dos Atos Administrativos | 740.744,74 |
| 04.122.0005.2002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito Aquisicao de Imoveis | 32.356,50 |
| 04.122.0005.1028.000 | • | |
| 04.122.0005.1051.000 | Aquisicao de Veiculos | 129.426,00 |
| 04.122.0005.1052.000 | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | 64.713,00 |
| 04.122.0005.1065.000 | Indenizacoes e Desapropriacoes | 1.294,26 |
| 04.122.0005.1070.000 | Aquisicao de equipamento e materiais | 19.413,90 |
| 12.366.0022.2010.000 | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 10.354,08 |
| 12.361.0037.1022.000 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | 2.588,52 |
| 12.361.0037.1007.000 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | 104.835,06 |
| 12.361.0037.1008.000 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 77.655,60 |
| 12.361.0037.1011.000 | Aquisicao de Material Permanente | 19.413,90 |
| 12.361.0037.1012.000 | Aquisicao de Veiculos para educacao | 50.476,14 |
| 12.361.0037.1013.000 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | 6.471,30 |
| 12.361.0017.2094.000 | Encargos com Transporte Escolar | 143.662,86 |
| 12.361.0037.1111.000 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | 6.471,30 |
| 12.361.0037.1118.000 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | 71.184,30 |
| 12.365.0028.2036.000 | Manutencao de creches do Municipio | 88.009,68 |
| 12.365.0028.2039.000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | 15.531,12 |
| 12.365.0037.1010.000 | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | 64.713,00 |
| 08.243.0005.2099.000 | Manutencao do Conselho tutelar | 100.952,28 |
| 11.334.0016.2014.000 | Geracao de renda | 11.648,34 |
| 08.244.0005.2024.000 | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | 217.435,68 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ue 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Anexo 10 Page 3

ADMINISTRAۂO GERAL-ADMINISTRA€ÇO GERAL

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|---------------|
| 10.301.0005.2029.000 | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | 126.837,48 |
| 10.301.0010.1071.000 | Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | 12.942,60 |
| 10.301.0010.1115.000 | Equipamentos e Materiais Permanetes | 6.471,30 |
| 10.301.0010.1116.000 | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros) | 12.942,60 |
| 12.361.0017.2037.000 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | 6.471,30 |
| 12.361.0005.2033.000 | Administracao do Ensino Fundamental | 670.218,92 |
| 12.361.0017.2009.000 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 7.118,43 |
| 12.361.0017.2011.000 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | 97.069,50 |
| 12.361.0017.2034.000 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 350.744,46 |
| 12.122.0021.2041.000 | Treinamento e Capacitacao pessoal | 25.885,20 |
| | | |
| TOTA | AL | 12.073.477,42 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10 Page 4

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 256, Data: 30/11/2020

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA€AO BASICA - FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA€AO BASICA - FUNDEB

| RECEITA | | |
|----------|--------------------------------|--------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 7.670.064,60 |
| | TOTAL | 7.670.064,60 |

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 12.365.0028.2104.000 | Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | 412.610,30 |
| 12.365.0028.2077.000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 388.511,20 |
| 12.365.0028.2079.000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 574.651,44 |
| 12.365.0028.2090.000 | Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | 590.648,96 |
| 12.365.0042.2077.000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 140.980,00 |
| 12.365.0042.2036.000 | Manutencao de creches do Municipio | 115.540,00 |
| 12.365.0042.2039.000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | 292.030,00 |
| 12.365.0042.2079.000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 81.620,00 |
| 12.361.0037.1014.000 | Investimento na Area da Educacao | 100.085,20 |
| 12.361.0037.1009.000 | Aquisicao de Veiculo | 25.885,20 |
| 12.361.0022.2103.000 | Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | 358.005,46 |
| 12.361.0022.2078.000 | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | 799.133,60 |
| 12.361.0017.2082.000 | Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | 685.608,00 |
| 12.361.0017.2047.000 | Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | 897.707,78 |
| 12.361.0017.2046.000 | Magisterio Ensino fundamental maior -70% | 1.889.047,46 |
| 12.361.0005.2033.000 | Administração do Ensino Fundamental | 318.000,00 |
| | | |
| TOTA | | 7.670.064,60 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10 Page 5

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 256, Data: 30/11/2020

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

| 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| RECEITA | | | |
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ | |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-ENFERM Recursos Próprios do Municipio | 100.000,00 5.309.209,28 | |
| TOTAL | | 5.409.209,28 | |

| Valor R\$ | Discriminação | Classif. |
|--------------|--|----------------------|
| 442.326,34 | Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | 10.301.0010.2109.000 |
| 271.121,50 | Programa de Saude da Familia - PSF | 10.301.0010.2070.000 |
| 124.248,96 | Cofinanciamento | 10.301.0010.2128.000 |
| 142.368,60 | Manutencao do NASF | 10.301.0010.2069.000 |
| 1.727.402,10 | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 10.301.0010.2063.000 |
| 210.653,80 | Programa de Saude Bucal -PSB | 10.301.0010.2031.000 |
| 32.356,50 | Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | 10.301.0010.1110.000 |
| 97.069,50 | Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 10.301.0010.2129.000 |
| 865.497,42 | Administracao do Piso de atencao Basica | 10.301.0010.2133.000 |
| 331.330,56 | Manutencao do CAPS | 10.302.0038.2068.000 |
| 51.770,40 | Manutencao da Assistencia Farmaceutica | 10.303.0039.2130.000 |
| 37.533,54 | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | 10.304.0027.2231.000 |
| 95.775,24 | Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | 10.305.0027.2066.000 |
| 582.417,00 | Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | 10.305.0027.2139.000 |
| 6.471,30 | Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | 10.301.0010.1042.000 |
| 183.784,92 | Aquisicao de Equipamento e Materiais | 10.301.0010.1023.000 |
| 194.139,00 | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 10.301.0010.1021.000 |
| 12.942,60 | Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias | 10.301.0010.1067.000 |
| | | |
| 5.409.209,28 | AL | TOTA |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA **SOCIAL - FMAS**

| | RECEITA | |
|----------|--------------------------------|------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 814.089,54 |
| | TOTAL | 814.089,54 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|------------|
| 08.244.0030.1043.000 | Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 64.713,00 |
| 08.244.0036.2106.000 | Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-GestÆo S | 51.770,40 |
| 08.243.0002.2127.000 | Programa Primeira Infancia | 194.139,00 |
| 08.244.0030.1006.000 | Aquisicao e Equipamento Diversos | 12.942,60 |
| 08.244.0034.2096.000 | Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 207.081,60 |
| 08.244.0030.1069.000 | Aquisicao de veiculos | 38.827,80 |
| 08.244.0030.2105.000 | Administracao do FMAS | 82.832,64 |
| 08.244.0034.2100.000 | Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 80.244,12 |
| 08.244.0035.2131.000 | Manutencao do CREAS (PSE) | 81.538,38 |
| TOTA | AL | 814.089,54 |

Kary ne Sharpa Camancão KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO **PREFEITA** 985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 11 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 256, Data: 30/11/2020

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.132.477,50 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 142.368,60 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 267.911,82 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.593,36 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.177,04 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.890,04 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 50.476,14 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 223.906,98 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 169.548,06 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 36.239,28 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.882,78 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 64.713,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.770,40 | |
| 10 | SAUDE | | 5.568.403,26 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.134,16 | , |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.643.259,50 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 466.751,72 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.588,52 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 47.085,20 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.314.916,22 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 32.356,50 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 19.413,90 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 887.059,94 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 488.427,86 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.942,60 | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA | 2.588,52 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E ÎNSTALAÇÕES | 239.438,10 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 261.440,52 | |
| TOTAL | | | 6.700.880,76 |

Kary ne haspa comanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04 REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Codigo | Discriminação | | DESPESA | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|--|
| | | Realizada 2022 | Fixada 2023 | Prevista 2024 | |
| DESPESAS CO | DRRENTES | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.003.785,00 | | | |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 24.420,00 | | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.985.852,00 | | | |
| | Sub Total | 18.014.057,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 3.146.945,00 | | | |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 388.500,00 | | | |
| | Sub Total | 3.535.445,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE | CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 168.720,00 | | | |
| | Sub Total | 168.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 21.718.222,00 | 0,00 | 0,00 | |

Karyne Aragao Cansanção.

KARYNE ARAGAO CANSANÇÃO

PREFEITA

985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44 CONPLAN 45/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHARUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024 **Previsão da Receita**

Page 1 Lei: 256, Data: 30/11/2020

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 26.326.038,66 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0.000.000 | | 766.758,42 | |
| 1110.00.0.0 | MELHUKIA IMPOSTOS | 0.000.000 | | 575.272,60 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 77.655,60 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D | 0.000.000 | 12.942,60 | | _ |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS | 0.000.000 | 388.278,00 | | |
| 1113.03.0.0 | DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 0.000.000 | 388.278,00 | | |
| 1113.03.1.0 | FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 0.000.000 | 388.278,00 | | |
| 1114.00.0.0 | FONTE - TRABALHO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E | 0.000.000 | 109.339,00 | | |
| 1114.51.0.0 | CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 109.339,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.000.000 | 109.339,00 | | |
| 1120.00.0.0 | NATUREZA - ISSQN TAXAS | 0.000.000 | | 191.485,82 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 0.000.000 | 9.059,82 | ,. | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 0.000.000 | 9.059,82 | | |
| 1122.00.0.0 | FISCALIZAÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0.000.000 | 182.426,00 | - | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 0.000.000 | 182.426,00 | | |
| 1200.00.0.0 | GERAL CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 258.852,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 258.852,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 0.000.000 | 258.852,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 258.852,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 123.627,80 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 123.627,80 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 123.627,80 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 123.627,80 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 12.942,60 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 12.942,60 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | 0.000.000 | 12.942,60 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 0.000.000 | 12.942,60 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 25.162.563,58 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 18.905.204,97 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | 0.000.000 | 11.416.889,17 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 0.000.000 | 11.415.198,68 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 10.354.080,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | 1.061.118,68 | | |
| 1711.52.0.0 | DOS MUNICIPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | 0.000.000 | 1.690,49 | | |
| 1712.00.0.0 | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSFERËNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 0.000.000 | 191.266,40 | | |
| 1712.51.0.0 | FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 19.323,80 | | |
| 1712.52.0.0 | PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 159.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PELA PRODUÇAO DE PETROL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES | 0.000.000 | 159.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHARUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02 Page 2 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 256, Data: 30/11/2020

Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1712.99.0.0 | DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 12.942,60 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0.000.000 | 3.350.818,60 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – | 0.000.000 | 3.350.818,60 | | • |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 388.278,00 | | |
| 1713.50.1.0 | DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 1.610.712,00 | | |
| 1713.50.1.1 | DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 1.605.05 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 5.798,20 | | |
| 1713.50.4.0 | DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 51.770,40 | | |
| 1713.50.9.0 | DE MANUTENÇAO DAS AÇOES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 1.294.260,00 | | |
| 1714.00.0.0 | DE MANUTENÇAO DAS AÇOES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 556.531,80 | | |
| 1714.50.0.0 | NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 148.839,90 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 0.000.000 | 6.471,30 | | |
| 1714.52.0.0 | REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERËNCIAS REFERENTES AO | 0.000.000 | 258.852,00 | | |
| 1714.53.0.0 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 0.000.000 | 77.655,60 | | |
| 1714.99.0.0 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 0.000.000 | , | | |
| 1715.00.0.0 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 1715.50.0.0 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 0.000.000 | 2.477.856,00 | | |
| | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 1.924.430,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 424.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 0.000.000 | 711.843,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 0.000.000 | 711.843,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD | 1.715.05 | 100.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD | 1.716.05 | 100.000,00 | | • |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 927.466,61 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E | 0.000.000 | 703.559,63 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 541.130,00 | | • |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 647,13 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ÉCONOMI | 0.000.000 | 32.356,50 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 1724.51.0.0 | ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 1729.00.0.0 | ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 0.000.000 | 159.193,98 | | |
| 1729.51.0.0 | DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS | 0.000.000 | 34.945,02 | | |
| 1729.99.0.0 | A ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 0.000.000 | 124.248,96 | | ! |
| 1750.00.0.0 | DF TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.000.000 | 124.240,00 | 5.200.466,00 | |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 5.200.466,00 | 0.200.400,00 | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | · | | |
| | DE MANUTENÇÃO E DESENVOL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 5.200.466,00 | 400 400 00 | |
| 1790.00.0.0 | DEMINIO I KANOFEKENCIAS COKKENTES | 0.000.000 | | 129.426,00 | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Previsão da Receita

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1799.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 1799.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.294,26 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 1.294,26 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.294,26 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.294,26 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 2.111.196,91 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 25.885,20 | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 25.885,20 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 25.885,20 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 25.885,20 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 2.085.311,71 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.488.399,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES | 0.000.000 | 129.426,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DE RÉCURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 0.000.000 | 64.713,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.294.260,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 1.294.260,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 596.912,71 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0.000.000 | 596.912,71 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 596.912,71 | Ī | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -2.205.394,73 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.205.394,73 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.205.394,73 | |

Total Geral das Receitas 26.231.840,84

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

Lei: 256, Data: 30/11/2020 Previsão da Receita

SubCategoria Categoria Desdobramento F.R. Código Fonte Econômica Especificação Koryne asmo eno agaal CONPLAN 145/O CONTABILIDADE KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO REBECA DA SILVA CARVALHO PREFEITA SEC. DE FINANÇAS 726.743.503-34 985.917.623-04 043.841.493-44

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Quadro 09

Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Codigo | Discriminação | F | Receita Arrec | adada | Receita | Prevista |
|-------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------|---------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | | 617.000,00 | 684.870,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | 200.000,00 | 222.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | 30.000,00 | 33.300,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10.000,00 | 11.100,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 18.531.500,00 | 20.864.965,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.000,00 | 1.110,00 | | |
| | Sub Total | 0,00 | 19.389.500,00 | 21.817.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 20.000,00 | 22.200,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.611.200,00 | 1.788.432,00 | | |
| | Sub Total | 0,00 | 1.631.200,00 | 1.810.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -1.720.700,00 | -1.909.755,00 | | |
| | Sub Total | 0,00 | -1.720.700,00 | -1.909.755,00 | 0,00 | 0,00 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

(Inc.III, Art.220)

Quadro 09

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Lei: 256, Data: 30/11/2020

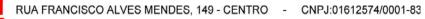
| | | | Receita Prevista | | |
|---|------|------|------------------|--|--|
| 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS Sub Total 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| TOTAL | 0,00 | 19.300.000,00 | 21.718.222,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|---------------|---------------|------|------|

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO

PREFEITA 985.917.623-04 REBECÁ DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34





Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 19C Page 1

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

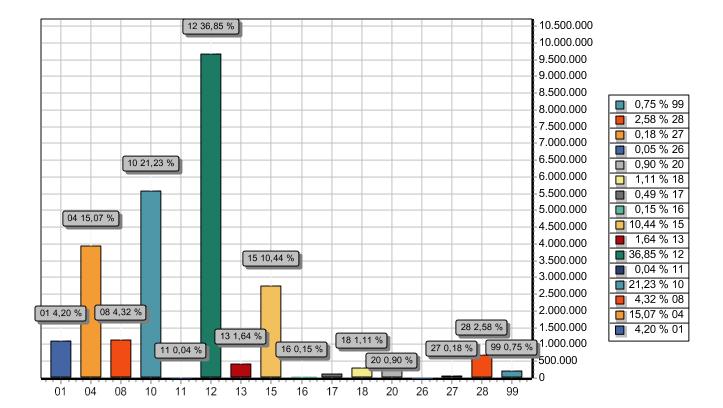
| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|------|--|------------------|------------------|
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | 26.231.840,84 | 26.231.840,84 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 10.703.077,68 | 10.703.077,68 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 129.426,00 | 129.426,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 5.298.208,60 | 5.298.208,60 |
| 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 1.423.686,00 | 1.423.686,00 |
| 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 630.170,00 | 630.170,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 424.000,00 | 424.000,00 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 150.134,16 | 150.134,16 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc | 7.118,43 | 7.118,43 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç | 260.146,26 | 260.146,26 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 78.949,86 | 78.949,86 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 67.301,52 | 67.301,52 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa | 64.713,00 | 64.713,00 |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | 2.869.011,90 | 2.869.011,90 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | 132.014,52 | 132.014,52 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen | 388.278,00 | 388.278,00 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 124.248,96 | 124.248,96 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C | 714.431,52 | 714.431,52 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S | 64.713,00 | 64.713,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 34.945,02 | 34.945,02 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 1.294.260,00 | 1.294.260,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer | 596.912,71 | 596.912,71 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 32.356,50 | 32.356,50 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 258.852,00 | 258.852,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 25.885,20 | 25.885,20 |
| | TOTAL | 26.231.840,84 | 26.231.840,84 |

Kary ne Masão Camanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04 REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44 CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO 01612574/0001-83 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |
|--------|-------------------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.102.559,53 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 3.952.348,11 |
| 80 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.132.477,50 |
| 10 | SAUDE | 5.568.403,26 |
| 11 | TRABALHO | 11.648,34 |
| 12 | EDUCACAO | 9.667.417,83 |
| 13 | CULTURA | 430.637,13 |
| 15 | URBANISMO | 2.739.042,65 |
| 16 | HABITACAO | 38.827,80 |
| 17 | SANEAMENTO | 129.426,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 289.914,24 |
| 20 | AGRICULTURA | 235.555,32 |
| 26 | TRANSPORTE | 12.942,60 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 47.887,62 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 676.025,39 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 196.727,52 |
| TOTAL | | 26.231.840,84 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO 01612574/0001-83 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

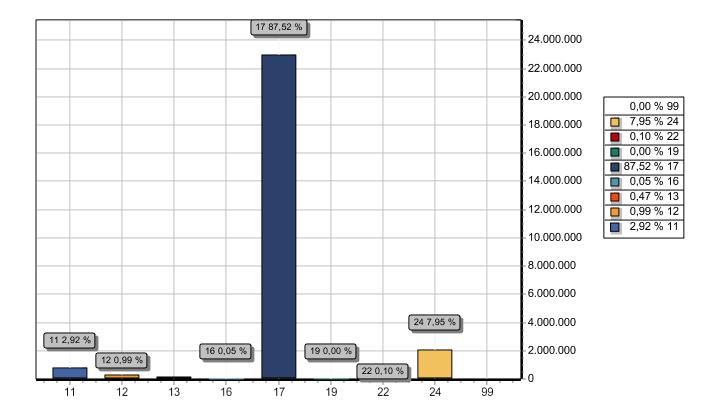
KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04

Masão Camsanção

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44 CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO 01612574/0001-83 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



| CODIGO | | PREVISTO |
|--------|---|---------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 766.758,42 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 258.852,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 123.627,80 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 12.942,60 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.957.168,85 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.294,26 |
| 22 | ALIENAÇAO DE BENS | 25.885,20 |
| 24 | TRANSFERËNCIAS DE CAPITAL | 2.085.311,71 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIOR | ES |
| TOTAL | | 26.231.840,84 |

Kary re Marga Comanção.

PREFEITA 985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44 CONPLAN145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20 Page 1 Lei: 256, Data: 30/11/2020

| Código | Especificação | Previsão |
|----------------|---|---------------|
| RECEITA ORÇA | MENTÁRIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 766.758,42 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 258.852,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 123.627,80 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 12.942,60 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.162.563,58 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.294,26 |
| | SUBTOTAL | 26.326.038,66 |
| DEDUÇÃO | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -388.278,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.205.394,73 |
| | SUBTOTAL | -2.593.672,73 |
| | TOTAL | 23.732.365,93 |

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 662.506,36

Despesa Líquida: 662.506,36

Percentual Aplicado: 2,79 %

Executivo

Despesa com Pessoal 12.113.888,15

Deduções

| Categoria | Tipo | Valor |
|--------------|------|------------|
| 3.1.90.11.00 | NV | 388.278,00 |
| 3.1.90.91.00 | NV | 12.942,60 |
| 3.1.90.92.00 | NV | 18.119,64 |
| 3.1.90.94.00 | NV | 2.588,52 |
| | | |

 Total Deduções
 421.928,76

 Despesa Líquida:
 11.691.959,39

 Percentual Aplicado:
 49,27 %

Descrição da Dedução

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 \S 7 DA CF

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20 Page 2 Lei: 256, Data: 30/11/2020

Previsão

Kary re Marga Camanção.

Especificação

Código

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO PREFEITA 985.917.623-04 REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orcamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA 01 UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 01.031.0001.1001.0000 25.885.20 25.885,20 4 INVESTIMENTOS 25.885.20 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.885.20 Aquisicao de materiais para Camara 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 01.031.0001.1002.0000 25.885,20 25 885 20 25.885,20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.885,20 01.031.0001.2001.0000 Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal 968 668 28 DESPESAS CORREN 968.668,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 662.506,36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 498 200 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 164.306,36 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 306.161,92 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 22.002,42 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 38.827,80 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.553.11 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 90.598,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 70.606,60 3.3.90.39.00 58.241.70 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 20.708,16 CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.41.00 2.976,80 3 3 90 92 00 647 13 Manter e Equipar Gabinete Presidente 01.031.0001.2114.0000 60.118.43 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.118,43 3 60.118,43 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.588.52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.235,65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.294,26 Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos 3 DESPESAS CORREN 01.031.0001.2118.0000 22.002,42 22.002,42 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.002,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 2 588 52 3.3.90.39.00 19.413,90 **TOTAL** 1.102.559,53

Page 1

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO 02 UNIDADE 01 SUB UNIDADE 00 | SECRETARIA MUNICIF SECRETARIA MUNICIF SECRETARIA MUNICIF | PAL DE FINANCAS | JRA | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 4 INVEST | acoes S DE CAPIT IMENTOS ÕES E RESTITUIÇÕES | 04.122.0005.1065.0000 | | 4.4.00.02.00 | 1 204 26 | 1.294,26 | 1.294,26 | 1.294,26 |
| INDENIZAÇ | OES E RESTITUIÇÕES | | | 4.4.90.93.00 | 1.294,26 | | | |
| | de Financas S CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.123.0005.2111.0000 | | | | 268.947,44 | 674.400,62 | 674.400,62 |
| | TOS E VANTAGENS FIXAS - PE ES PATRONAIS | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 152.593,36 116.354,08 | , | | |
| MATERIAL OUTROS S | S DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | , | 405.453,18 | | |
| | s judiciais S CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.846.0004.0002.0000 | | | | 14.236,86 | 14.883,99 | 14.883,99 |
| INDENIZÁÇ | S JUDICIAIS ÕES E RESTITUIÇÕES TRABA | LHISTAS | | 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 | 12.942,60 1.294,26 | | | |
| | S DESPESAS CORRENTES ÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 647,13 | 647,13 | | |
| | Dividas S CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.846.0004.0003.0000 | | | | 51.770,40 | 78.077,27 | 531.068,27 |
| | DORIAS, RESERVA REMUNER E ENCARGOS DA DÍVIDA | ADA E REFORMAS | | 3.1.90.01.00 | 51.770,40 | 26.306,87 | | |
| OUTROS EI | BRE A DÍVIDA POR CONTRATO NCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO | | | 3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 | 25.885,20 421,67 | | | |
| 6 AMORT | S DE CAPIT TIZAÇÃO DA DÍVIDA DA DÍVIDA CONTRATUAL RES | CATADO | | 4 6 00 71 00 | 452.004.00 | 452.991,00 | 452.991,00 | |
| FRINCIPAL | DA DIVIDA CONTRATOAL RES | GATADO | | 4.6.90.71.00 | 452.991,00 | | | |
| 3 DESPESA 3 OUTRA | o servidor publico-PASEP S CORREN S DESPESAS CORRENTES | 28.846.0004.0004.0000 | | | | 130.073,13 | 130.073,13 | 130.073,13 |
| OBRIGAÇÕ | ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL | JTIVAS | | 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 | 116.483,40 12.942,60 647,13 | | | |
| | DE CONTI VA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.9999.2999.0000 | | | | 196.727,52 | 196.727,52 | 196.727,52 |
| RESERVA [| DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 196.727,52 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 256, Data: 30/11/2020 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

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

F.R. - C.A.

1.548.447,79 TOTAL

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | | IPAL DE INFRAESTRUT | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|---|------------|-------------------|-------------|
| SUB UNIDADE | 02 00 | | MINISTRAÇAO E PLANE MINISTRAÇAO E PLANE | | | | | | |
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 4 | SPESAS D INVESTIM | E CAPIT | 04.122.0005.1027.0000 ENTE | | 4.4.90.52.00 | 12.942,60 | 38.827,80 | 38.827,80 | 38.827,80 |
| EQU | IIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANI | ENTE | | 4.4.90.52.00 | 25.885,20 | | | |
| | eis SPESAS D INVESTIM | | 04.122.0005.1028.0000 | | | | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 |
| | IISIÇÃO DE IISIÇÃO DE | | | | 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00 | 6.471,30 25.885,20 | | | |
| | ilos SPESAS D INVESTIMI | | 04.122.0005.1051.0000 | | | | 129.426,00 | 129.426,00 | 129.426,00 |
| EQU | IIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANI | ENTE | | 4.4.90.52.00 | 129.426,00 | | | |
| 4 | SPESAS D INVESTIM | E CAPIT ENTOS | 04.122.0005.1052.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| OBR | AS E INST | ALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 64.713,00 | | | |
| | SPESAS C | | 04.122.0005.2002.0000 | | | | 390.866,52 | 740.744,74 | 740.744,74 |
| OBR | IGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 323.565,00 67.301,52 | 349.878,22 | | |
| MAT PAS SER OUT OUT OUT | SAGENS E VIÇOS DE ROS SER\ ROS SER\ ROS SER\ | L CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM CONSULTORIA //ÇOS DE TERCEIROS - P //ÇOS DE TERCEIROS - P //ÇOS DE TERCEIROS - P //ÇOS DE TERCEIROS - P E EXERCÍCIOS ANTERIOR | ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 19.413,90 76.789,36 2.588,52 142.368,60 16.825,38 64.713,00 25.885,20 1.294,26 | | | |
| | SPESAS C | | 04.122.0005.2004.0000 | | | | 953.804,96 | 1 1.732.574,24 | .743.174,24 |
| CON VEN VEN OBR DES | ITRATAÇÃ CIMENTOS CIMENTOS IGAÇÕES PESAS DE | RIAS, RESERVA REMUNE O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - I S E VANTAGENS FIXAS - I PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORI S E RESTITUIÇÕES TRAB | NADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ES | | 3.1.90.01.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 | 6.471,30 19.413,90 711.843,00 53.000,00 155.311,20 6.471,30 1.294,26 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO UNIDADE | 02 02 | SECRETARIA MUNICIP SECRETARIA DE ADMI | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------|---|--|------------|-------------------|-------------|
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMI | • | | | | | | |
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | SPESAS | | 04.122.0005.2004.0000 | | | | 778.769,28 | 1 1.732.574,24 | .743.174,24 |
| MAT MAT MAT PAS OUT OUT OUT OUT OUT OUT DES INDI | ERIAL DE ERIAL DE SAGENS ROS SER ROS SER ROS SER ROS SER ROS SER ROS SER PESAS D | IL CONSUMO CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EXICOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES DE CAPIT | SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 19.413,90 129.426,00 25.885,20 31.800,00 1.294,26 129.426,00 12.942,60 31.800,00 25.885,20 31.800,00 12.942,60 2.588,52 | | 40,000,00 | |
| 4 | INVESTIN | MENTOS | | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| | | TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 5.300,00 5.300,00 | | | |
| | SPESAS | CORREN DESPESAS CORRENTES | 04.122.0005.2083.0000 | | | | 66.007,26 | 66.007,26 | 66.007,26 |
| CON | ITRIBUIÇ | S SOCIAIS ÕES E EXERCÍCIOS ANTERIORES | S | | 3.3.50.43.00 3.3.90.41.00 3.3.90.92.00 | 51.770,40 12.942,60 1.294,26 | | | |
| 1 | SPESAS (PESSOAL | CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0005.2084.0000 | | | | 18.119,64 | 20.708,16 | 20.708,16 |
| | | OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 18.119,64 | 2.588,52 | | |
| | RIAS - CIV ERIAL DE | 'IL E CONSUMO | | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 1.294,26 1.294,26 | | | |
| | SPESAS (| | 04.123.0005.2085.0000 | | | | 221.318,46 | 221.318,46 | 221.318,46 |
| SER OUT | VIÇOS DE ROS SER | E CONSUMO E CONSULTORIA EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 217.435,68 1.294,26 1.294,26 | | | |
| 3 DE | SPESAS (| to de Arrecadacao e Tribut CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS | 04.123.0005.2116.0000 | | | | 6.471,30 | 28.473,72 | 28.473,72 |
| VEN | CIMENTO | OS E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 6.471,30 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 UNIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut 3 DESPESAS CORREN 04.123.0005.2116.0000 28.473.72 28.473,72 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.002.42 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588.52 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 6.471,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 6.471,30 3.3.90.39.00 6.471.30 Manutencao do Controle Interno 3 DESPESAS CORREN 04 124 0005 2087 0000 66 654 39 66.654,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.300,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 46.593.36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 9.706,95 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.354,08 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.471,30 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 1 294 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.294,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.294,26 Treinamento e Capacitacao de Pessoal 3 DESPESAS CORREN 04.128.0006.2086.0000 9.059.82 9.059,82 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.059,82 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.294,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1 294 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.471,30 Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10.301.0010.1071.0000 12.942,60 12.942.60 12.942,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 12.942,60 Equipamentos e Materiais Permanetes 4 DESPESAS DE CAPIT 10.301.0010.1115.0000 6.471,30 6.471.30 INVESTIMENTOS 6.471,30 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 6.471.30 Aquisicao de Veiculos(Motos,carros 10.301.0010.1116.0000 12.942.60 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 12.942,60 12.942,60 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 12.942.60 Geracao de renda

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.334.0016.2014.0000 11.648,34 11.648,34 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 3 90 36 00 2 588 52 3.3.90.39.00 6.471,30

Page 6

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------|---|
| Aplicacao Progra | mada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| TOTAL | | | | | 3.205.468,93 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 03 00 | SECRETARIA MUN | NICIPAL DE INFRAESTRUT NICIPAL DE ESPORTE E LA NICIPAL DE ESPORTE E LA | AZER | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Prograi | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | SPESAS (| | 27.812.0009.2044.0000 ES | | | | 34.945,02 | 34.945,02 | 34.945,02 |
| MAT PRE MAT OUT OUT | MIAÇÕES ERIAL, B ROS SEF ROS SEF | E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTIC | S - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 1.294,26 6.471,30 6.471,30 6.471,30 6.471,30 6.471,30 1.294,26 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3 | 4.945,02 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Aquisicao de equipamento e materiais 4 DESPESAS DE CAPIT 04.122.0005.1070.0000 19.413.90 19.413,90 4 **INVESTIMENTOS** 19.413.90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 19.413.90 Manutencao do Setor de Seguranca no Transito 3 DESPESAS CORREN 04.122.0005.2095.0000 9.059,82 9 059 82 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.059,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 2.588.52 3.3.90.39.00 6.471.30 Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid 04.512.0012.2113.0000 6.471,30 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.471,30 6.471,30 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 6.471,30 Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV 15.122.0005.2015.0000 45.299,10 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.299.10 45.299,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.299,10 Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano 3 DESPESAS CORREN 15.122.0005.2055.0000 730.998,26 730.998,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 309.069,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 293.538,38 3.1.90.13.00 15.531.12 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 421.928,76 DIÁRIAS - CIVIL 6.471,30 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 258.852,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 6 471 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 19.413,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 129.426,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.294.26 Manutencao e Servico com Limpeza Publica 177.313,62 15.122.0005.2056.0000 DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.313,62 98.363,76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 97.069,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.294,26 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.949.86 DIÁRIAS - CIVII 3 3 90 14 00 1.294.26 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.471.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 64.713,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 6.471,30 Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos 3 DESPESAS CORREN 15 122 0005 2115 0000 25 885 20 25.885,20

Page 9

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIP | AL DE INFRAESTRUT | JRA | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIP | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIP | AL DE INFRAESTRUT | JRA | | | | | |
| Aplicacao Prograr | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 3 DE | SPESAS C | o de Agua e Esgotos CORREN DESPESAS CORRENTES | 15.122.0005.2115.0000 | Tark. O.A. | | | 25.885,20 | 25.885,20 | 25.885,20 |
| OUT | ROS SER | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.471,30 6.471,30 12.942,60 | | | |
| 3 | SPESAS C OUTRAS [| ORREN DESPESAS CORRENTES | 15.122.0011.1005.0000 | | | | 6.471,30 | 6.471,30 | 31.709,37 |
| 4 DE | ERIAL DE SPESAS D INVESTIM | | | | 3.3.90.30.00 | 6.471,30 | 25.238,07 | 25.238,07 | |
| OBR | AS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 25.238,07 | | | |
| | amento Di SPESAS D INVESTIM | E CAPIT | 15.122.0011.1015.0000 | | | | 12.942,60 | 12.942,60 | 12.942,60 |
| EQU | IPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.52.00 | 12.942,60 | | | |
| 4 DE 4 | SPESAS D INVESTIM | ENTOS | 15.451.0008.1030.0000 | | | | 51.770,40 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| | | TALAÇÕES TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 25.885,20 25.885,20 | | | |
| 4 DE | itos de ânik SPESAS D INVESTIM | | 15.451.0008.1038.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| OBR | AS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 64.713,00 | | | |
| | iperacao de SPESAS D INVESTIM | DE CAPIT | 15.451.0008.1039.0000 | | | | 77.655,60 | 77.655,60 | 77.655,60 |
| | | TALAÇÕES TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 12.942,60 64.713,00 | | | |
| 4 DE | adra Polies SPESAS D INVESTIM | | 15.451.0009.1004.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| OBR | AS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 64.713,00 | | | |
| 4 | SPESAS D INVESTIM | ENTOS | 15.451.0009.1032.0000 | | | | 71.184,30 | 71.184,30 | 71.184,30 |
| | | TALAÇÕES TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 6.471,30 64.713,00 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11 Lei: 256, Data: 30/11/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIP | AL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIP | AL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIP | AL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
| Aplicacao Progra | amada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| . 4 DE 4 | ESPESAS I | MENTOS | 15.451.0011.1016.0000 | | | | 77.655,60 | 77.655,60 | 77.655,60 |
| | | TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANE! | NTE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 64.713,00 12.942,60 | | | |
| | falto ESPESAS [INVESTIM | | 15.451.0011.1026.0000 | | | | 129.426,00 | 129.426,00 | 129.426,00 |
| OBI | RAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 129.426,00 | | | |
| Construcao de par 4 DE 4 | vimentacac ESPESAS [INVESTIM | DE CAPIT | 15.451.0011.1029.0000 | | | | 388.278,00 | 388.278,00 | 388.278,00 |
| | | TALAÇÕES TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 258.852,00 129.426,00 | | | |
| Const.esg. Galeria 4 DE 4 | a e Canais ESPESAS [INVESTIM | DE CAPIT | 15.451.0011.1061.0000 | | | | 12.942,60 | 12.942,60 | 12.942,60 |
| ОВІ | RAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 12.942,60 | | | |
| | as,Jardins,C ESPESAS [INVESTIM | | 15.451.0011.1063.0000 | | | | 129.426,00 | 129.426,00 | 129.426,00 |
| ОВІ | RAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 129.426,00 | | | |
| 3 DE | SPESAS (OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | 15.451.0011.2058.0000 | | | 40.040.00 | 291.208,50 | 291.208,50 | 291.208,50 |
| OU. | TROS SER TROS SER | : CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: | SSOA JURÍDICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 12.942,60 6.471,30 12.942,60 258.852,00 | | | |
| 3 | ESPESAS (OUTRAS | CORREN DESPESAS CORRENTES | 15.452.0008.2081.0000 | | | | 19.413,90 | 19.413,90 | 19.413,90 |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 12.942,60 6.471,30 | | | |
| | ocos Cacim ESPESAS [INVESTIM | | 15.452.0011.1019.0000 | | | | 38.827,80 | 38.827,80 | 38.827,80 |
| | | TALAÇÕES TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 19.413,90 19.413,90 | | | |
| | iip. de Prac ESPESAS [| as de eventos e audito DE CAPIT | 15.452.0011.1114.0000 | | | | | 129.426,00 | 129.426,00 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
| Aplicacao Progra | ımada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 4 DE 4 | uip. de Prac ESPESAS D INVESTIM RAS E INST | ENTOS | 15.452.0011.1114.0000 | | 4 4 00 54 00 | 420 426 00 | 129.426,00 | 129.426,00 | 129.426,00 |
| ОВГ | KAS E INS I | ALAÇOES | | | 4.4.90.51.00 | 129.426,00 | | | |
| 3 | SPESAS C OUTRAS I | CORREN DESPESAS CORRENTES | 15.452.0011.2060.0000 | | | | 51.770,40 | 51.770,40 | 64.713,00 |
| OU ⁻ | TROS SER | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 12.942,60 12.942,60 25.885,20 | | 40.040.00 | |
| | INVESTIM | | | | | | 12.942,60 | 12.942,60 | |
| EQI | UIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANE | NTE | | 4.4.90.52.00 | 12.942,60 | | | |
| 4 | ESPESAS D INVESTIM | DE CAPIT ENTOS | 15.452.0016.1025.0000 | | | | 38.827,80 | 38.827,80 | 38.827,80 |
| | RAS E INST RAS E INST | | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 12.942,60 25.885,20 | | | |
| | oliacao do a ESPESAS D INVESTIM | DE CAPIT | 15.512.0012.1020.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| OBI | RAS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 64.713,00 | | | |
| | sas popular ESPESAS [INVESTIM | DE CAPIT | 16.481.0013.1064.0000 | | | | 19.413,90 | 19.413,90 | 19.413,90 |
| OBI | RAS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 19.413,90 | | | |
| 4 DE 4 | ESPESAS D INVESTIM | ENTOS | 16.482.0013.1066.0000 | | | | 19.413,90 | 19.413,90 | 19.413,90 |
| OBI | RAS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 19.413,90 | | | |
| Const.e Rest.de U 4 DE 4 | Inidades Sa ESPESAS D INVESTIM | DE CAPIT | 17.452.0011.1018.0000 | | | | 129.426,00 | 129.426,00 | 129.426,00 |
| ОВІ | RAS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 129.426,00 | | | |
| 4 | INVESTIM | DE CAPIT ENTOS | 18.541.0011.1040.0000 | | | | 25.885,20 | 25.885,20 | 25.885,20 |
| ОВІ | RAS E INST | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 25.885,20 | | | |
| | ole. do Plan ESPESAS D | o de Residuos solidos DE CAPIT | 18.541.0012.1060.0000 | | | | | 64.713,00 | 64.713,00 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|--|------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| 4 DE | le. do Plan SPESAS I INVESTIM | | 18.541.0012.1060.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| OBF | RAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 64.713,00 | | | |
| | OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | 18.541.0012.2032.0000 | | | | 11.648,34 | 11 6/18 3/1 | 11.648,34 |
| OUT | ROS SER | : CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.588,52 2.588,52 6.471,30 | | | |
| | ılo para co SPESAS I INVESTIN | DE CAPIT | 18.542.0012.2137.0000 | | | | 103.540,80 | 103.540,80 | 103.540,80 |
| EQL | JIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANE | NTE | | 4.4.90.52.00 | 103.540,80 | | | |
| 4 DE | Simplifica SPESAS I INVESTIM | | 18.544.0041.1017.0000 | | | | 80.244,12 | 80.244,12 | 80.244,12 |
| OBF | RAS E INS | TALAÇÕES TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANE | NTE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 12.942,60 64.713,00 2.588,52 | | | |
| 4 | SPESAS I | MENTOS | 26.452.0008.1003.0000 | | | | 12.942,60 | 12.942,60 | 12.942,60 |
| OBF | RAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 12.942,60 | | | |
| 4 | SPESAS I | DE CAPIT MENTOS | 27.812.0009.1058.0000 | | | | 12.942,60 | 12.942,60 | 12.942,60 |
| ОВР | RAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 12.942,60 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.25 | 4.158,13 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Treinamento e Capacitacao pessoal 3 DESPESAS CORREN 12.122.0021.2041.0000 25.885.20 25.885,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 25.885.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.885.20 Administracao do Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN 12.361.0005.2033.0000 670.218,92 657.276,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.713,12 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.471,30 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 320.756,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 129.426,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 9.059,82 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 191.563,20 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.471,30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 56.339.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.471,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 55.226,00 3.3.90.39.00 54.113.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 12.942.60 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 12.942,60 12.942,60 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 12.942.60 PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao 3 DESPESAS CORREN 12.361.0017.2009.0000 7.118.43 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.118,43 7.118,43 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.118.43 Manutencao do Programa de Salario Educacao 12.361.0017.2011.0000 97.069,50 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.069,50 97.069.50 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 38.827,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 19.413,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 38.827,80 ATendimento a merenda Escolar-PNAE 3 DESPESAS CORREN 12.361.0017.2034.0000 350.744,46 350.744,46 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 350.744,46 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 90.598.20 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 260.146,26 Apoio a Estudante Carente do Municipio 12.361.0017.2037.0000 6.471,30 DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.471,30 6.471,30 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 6.471,30 Encargos com Transporte Escolar 3 DESPESAS CORREN 143.662,86 12.361.0017.2094.0000 143.662.86

Page 14

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 256, Data: 30/11/2020 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 15

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Encargos com Transporte Escolar 3 DESPESAS CORREN 12.361.0017.2094.0000 143.662,86 143.662,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 143.662.86 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.236.86 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.885,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 64.713,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 38.827.80 Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 12 361 0037 1007 0000 104 835 06 104.835,06 104.835,06 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 51.770.40 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.471,30 4.4.90.51.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 19.413,90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 27.179.46 Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo 4 DESPESAS DE CAPIT 12 361 0037 1008 0000 77.655.60 77.655,60 4 INVESTIMENTOS 77.655,60 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 64.713.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 12.942,60 Aquisicao de Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 19.413,90 12.361.0037.1011.0000 19.413.90 INVESTIMENTOS 19.413,90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 19.413,90 Aquisicao de Veiculos para educacao 4 DESPESAS DE CAPIT 12.361.0037.1012.0000 50.476,14 50.476.14 4 50.476,14 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.471,30 4.4.90.52.00 44.004.84 Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis 4 DESPESAS DE CAPIT 12 361 0037 1013 0000 6.471,30 6.471,30 4 **INVESTIMENTOS** 6.471,30 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 6.471,30 Aquisicao de Material Didatico Pedagogico 4 DESPESAS DE CAPIT 12.361.0037.1022.0000 2.588,52 2.588,52 INVESTIMENTOS 2.588,52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 2 588 52 12.361.0037.1111.0000 Aquisição de Instrumentos de Fanfarra 6.471.30 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 6.471,30 6.471,30 6.471,30 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral 12.361.0037.1118.0000

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 4 DESPESAS DE CAPIT 71.184,30 71. | ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAFSTRUT | URA | | | | | |
|--|-------------------|------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicação Programada Projátiv Finalidade F.R C.A. Aplicação Programada Projátiv Finalidade F.R C.A. 4 DESPESAS DE CAPIT F C.A. 4 NUESTINEMENTOS OBRAS E INSTRUÇÕES F C.A. 4 NUESTINEMENTOS F. MATERIAL PERMANENTE F C.A. 4 NOVESTINEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F C.A. 4 NOVESTINEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F C.A. 4 NOVESTINEMENTOS F. MATERIAL PERMANENTE F. C.A. 4 A. 9.0.52.00 6.471,30 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.356.50 VENUMENTOS E VANTAÇÃOS PER F. C.A. 5 S. 655.318 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 25.885.20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.56.531.8 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.10.00 25.885.20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.56.531.8 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.10.00 25.885.20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.56.531.8 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.10.00 12.942.60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 12.422.60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.5.90.30.00 6.471.30 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765.56 MATERIAL DE CONSUMO 3.90.00 25.885.20 MATERIAL DE CONSUMO 1.50.00 | UNIDADE | | | | J. 0 1 | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun F.R C.A. 4 DESPESAS DE CAPIT FUNESTIMENTOS CORRESTANCIO SERVICIO SER SERVICIO SE TERCEIROS - PESSOA FISICA CONTROS SERVICIO | | | | • | | | | | | |
| ## PESSOAL E PICEIROS - PESSOA FISICA 33.90.3.00 2.588.52 ## Manutencado de Creches do Municipio 12.365.0028.2039.0000 3.3 0.0178.00 0.017 | | | SECKETAKIA MONICIF | AL DE EDOCAÇÃO | | | | | | |
| ## PESSOAL E PICEIROS - PESSOA FISICA 33.90.3.00 2.588.52 ## Manutencado de Creches do Municipio 12.365.0028.2039.0000 3.3 0.0178.00 0.017 | Anlicacao Progra | mada | | Proi/Ativ | Finalidada | Cotogorio | Detalhada | TotalGrupo | Total Cated | Total Func |
| ## DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 71.184,30 71.1 | Aplicacao i Togra | irrada | | 1 10]/Attv | | Calegoria | Detaillada | rotaiOrupo | Total Categ. | rotair unc. |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 11,144,30 71,184,30 71,1 | | | | | F.R C.A. | | | | | |
| A INVESTIMENTOS 71,184,30 | 4 DF | SPESASI | OF CAPIT | | | | | | 71 184 30 | 71.184,30 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | 71.184,30 | 7 1.10 1,00 | |
| 1 DESPESAS CORREN 1 DESSOLA ENCARGOS SOCIAIS 32.366,50 32. | | | , | NTE | | | | | | |
| 1 DESPESAS CORREN 1 DESSOLA ENCARGOS SOCIAIS 32.366,50 32. | Manutencao de cr | eches do M | Municipio | 12 365 0028 2036 0000 | | | | | | 88 009 68 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.885.20 3.190.13.00 3.190.13.00 5.663.18 5.663 | 3 DE | SPESAS (| CORREN | 12.303.0020.2030.0000 | | | | 32.356.50 | 88.009,68 | 00.003,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.653.18 | | NCIMENTO | S E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 25.885,20 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.36.00 0.471,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.36.00 0.471,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.36.00 0.588,52 Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 1 PESSOA CRREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENICIMENTOS E VANTAGENS FÍXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90.13.00 1.294,26 3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.30.00 3.3,90.30.00 2.588,52 T.765,56 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 1.2,366,0022.2010.0000 3.0,500.00 3.0,500.00 4.0,500.00 A.4,90.51.00 64.713,00 64.713 | | RIGAÇÕES | PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 6.471,30 | FF CF2 40 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 017ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 6.471,30 017ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 2.588,52 Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 JUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30.00 2.588,52 CONSTRUCAS DE CAPIT 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 64.713,00 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 3 J DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 J DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 J DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 7.765,56 | | | | | | 3.3.90.14.00 | 1.294.26 | 55.653,16 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 T.765,56 Manutencao do Ensino Pre Escolar 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado OBRAS E INSTALAÇÕES Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 10.354,08 DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 T.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.471,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.294,26 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 64.713,00 64.713 | | | | 0004 5(0104 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588.52 Manutencao do Ensino Pre Escolar 12.365.0028.2039.0000 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORREN MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES INSTALAÇÕES A 1.90.13.00 2.588.52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588.52 OUTROS SERVIÇOS DE CAPIT A INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES A 4.4.90.51.00 64.713,00 64. | | | - | _ | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORREN 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORRENTES CONTRAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 J. 90.04.00 3 J. 90.0 | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORREN 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORRENTES CONTRAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 J. 90.04.00 3 J. 90.0 | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.765,56 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.471,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.294,26 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 4.4.90.51.00 64.713,00 OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 2.588,52 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | 12.365.0028.2039.0000 | | | | | | 15.531,12 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 0 6.471,30 3.1.90.26 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 CONSTRUCADO e Recuperacao de creches na Zona Rural 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 64. | | | | | | | | 7 765 56 | 15.531,12 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.588,52 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 72.478,56 72.478,56 | | | | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 6.471,30 | 7.700,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 | | | | | | 3.1.90.13.00 | 1.294,26 | 7 705 50 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 2.588,52 Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural 12.365.0037.1010.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 2.588,52 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.713,00 72.478,56 72.478,56 72.478,56 | | | | | | 3.3.90.30.00 | 2.588.52 | 7.765,56 | | |
| Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural 12.365.0037.1010.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 64.713,00 64. | | | | SSOA FÍSICA | | | | | | |
| 4 DEŚPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 3 DEŚPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.588,52 3 OUTRAS DEŚPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 3 DEŚPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.713,00 | OU ⁻ | TROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.588,52 | | | |
| 4 DEŚPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 64.713,00 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 3 DEŚPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.588,52 3 OUTRAS DEŚPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 3 DEŚPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.713,00 | | | | | | | | | | |
| A INVESTIMENTOS | | | | 12.365.0037.1010.0000 | | | | | 64 713 00 | 64.713,00 |
| Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0022.2010.0000 3 DESPESAS CORREN 10.354,08 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.588,52 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.588,52 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN 72.478,56 4.713,00 | | | | | | | | 64.713,00 | 04.7 10,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.588,52 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.588,52 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OBI | RAS E INS | TALAÇOES | | | 4.4.90.51.00 | 64.713,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.588,52 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.588,52 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | " AK 1 | 40.000.000.0040.000 | | | | | | 10.051.00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.588,52 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.588,52 7.765,56 72.478,56 | | | | 12.366.0022.2010.0000 | | | | | 10.354.08 | 10.354,08 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 72.478,56 72.478,56 64.713,00 | 1 | PESSOAL | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.588,52 | ,50 | |
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 72.478,56 72.478,56 64.713,00 | | | | ADO | | 3.1.90.04.00 | 2.588,52 | 7 705 50 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 2.588,52 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 72.478,56 72.478,56 64.713,00 | | | | | | 3 3 90 30 00 | 2 588 52 | 7.765,56 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ 12.366.0022.2040.0000 72.478,56 3 DESPESAS CORREN 72.478,56 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.713,00 | | | | SSOA FÍSICA | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 72.478,56 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.713,00 | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 72.478,56 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.713,00 | Encargos com Err | adicacae d | o Analfahetismo e educat | 12 366 0022 2040 0000 | | | | | | 72 478 56 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.713,00 | | | | 12.300.0022.2040.0000 | | | | | 72.478,56 | 12.410,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 64.713,00 | 1 | PESSOAL | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 64.713,00 | , , | |
| | VEN | NCIMENTO | S E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 64.713,00 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 256, Data: 30/11/2020 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
|-------------|----|--|
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 12.366.0022.2040.0000 72.478,56

Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.478,56 7.765,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 2.588,52

3.3.90.39.00

2.588,52

1.891.353,23 **TOTAL**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30%
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 UNIDADE FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB SUB UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Administracao do Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN 12.361.0005.2033.0000 424.000,00 318.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 106.000,00 3.1.90.13.00 53.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 53.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 53.000,00 53.000.00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS 106.000,00 106.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 90 51 00 53 000 00 4.4.90.52.00 53.000.00 12.361.0017.2046.0000 1.889.047,46 Magisterio Ensino fundamental maior -70% DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.889.047,46 1.889.047,46 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.294.26 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 745.873,90 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 368 864 10 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 773.015,20 3.1.90.13.00 Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% 12.361.0017.2047.0000 897.707,78 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 897.707.78 817.112,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 658.260,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158.852,00 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.595,78 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.294.26 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.885,20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.294,26 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.294.26 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 38.827,80 685.608,00 Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% 12.361.0017.2082.0000 **DESPESAS CORREN** 685.608.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 685.608.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 685.608,00 Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% 3 DESPESAS CORREN 12.361.0022.2078.0000 799.133,60 799.133.60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 799.133.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 621.478,00

12.361.0022.2103.0000

3.1.90.13.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

177.655,60

246.026.00

25.885.20

Page 18

358.005.46

358.005.46

271.911,20

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPA | AL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E D | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT E D | ESENV DA EDUCACA | O BASICA - FU | NDEB | | | | |
| Aplicacao Prograi | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 3 DE | SPESAS C OUTRAS D | DESPESAS CORRENTES | 12.361.0022.2103.0000 | | | | 86.094,26 | 358.005,46 | 358.005,46 |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 3.3.90.14.00 | 86.094,26 | | | |
| | ilo SPESAS D INVESTIMI | | 12.361.0037.1009.0000 | | | | 25.885,20 | 25.885,20 | 25.885,20 |
| EQU | IIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | | 4.4.90.52.00 | 25.885,20 | | | |
| 4 | SPESAS D INVESTIM | E CAPIT ENTOS | 12.361.0037.1014.0000 | | | | 100.085,20 | 100.085,20 | 100.085,20 |
| | | ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN | TE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 87.142,60 12.942,60 | | | |
| 1 | SPESAS C PESSOAL | ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 12.365.0028.2077.0000 | | | | 388.511,20 | 388.511,20 | 388.511,20 |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS | SSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 362.626,00 25.885,20 | | | |
| 1 | SPESAS C PESSOAL | ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 12.365.0028.2079.0000 | | | | 574.651,44 | 574.651,44 | 574.651,44 |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS | SSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 517.704,00 56.947,44 | | | |
| | SPESAS C | | 12.365.0028.2090.0000 | | | | 589.354,70 | 590.648,96 | 590.648,96 |
| OBR | RIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES | SSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 453.340,80 136.013,90 | 1.294,26 | | |
| DIÁF | RIAS - CIVI | L | | | 3.3.90.14.00 | 1.294,26 | | | |
| | SPESAS C | | 12.365.0028.2104.0000 | | | | 187.667,70 | 412.610,30 | 412.610,30 |
| OBR | RIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS | SSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 155.311,20 32.356,50 | | | |
| MAT | ERIAL DE | DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA JURÍDICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | 112.471,30 112.471,30 | 224.942,60 | | |
| Manutencao de cre | eches do M SPESAS C | | 12.365.0042.2036.0000 | | | | | 60.155,00 | 115.540,00 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO 02 UNIDADE 06 SUB UNIDADE 00 | SECRETARIA MUNICIF FUNDO DE MANUT E I FUNDO DE MANUT E I | DESENV DA EDUCACA | O BASICA - FUI | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutencao de creches do Mo 3 DESPESAS C 3 OUTRAS D | | 12.365.0042.2036.0000 | | | | 60.155,00 | 60.155,00 | 115.540,00 |
| DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE OUTROS SER\ | | SSOA FÍSICA | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.915,00 29.150,00 28.090,00 | | | |
| 4 DESPESAS D 4 INVESTIME | | | | | | 55.385,00 | 55.385,00 | |
| OBRAS E INST EQUIPAMENTO | ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 29.150,00 26.235,00 | | | |
| Manutencao do Ensino Pre Es 3 DESPESAS C 3 OUTRAS D | | 12.365.0042.2039.0000 | | | | 247.245,00 | 247.245,00 | 292.030,00 |
| | | | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.915,00 113.950,00 59.890,00 70.490,00 | | | |
| 4 DESPESAS D 4 INVESTIME | E CAPIT | | | | | 44.785,00 | 44.785,00 | |
| OBRAS E INST EQUIPAMENTO | ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 29.150,00 15.635,00 | | | |
| Ensino Infantil Magisterio Pre 3 DESPESAS C 1 PESSOAL | | 12.365.0042.2077.0000 | | | | 140.980,00 | 140.980,00 | 140.980,00 |
| VENCIMENTOS | S E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 140.980,00 | | | |
| | ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 12.365.0042.2079.0000 | | | | 81.620,00 | 81.620,00 | 81.620,00 |
| VENCIMENTOS | S E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 81.620,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 7.770 | 6.064,60 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

Page 21

| ORGÃO UNIDADE | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UTURA | | |
|-------------------|----------|--|------------|-----------|---|
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Aplicacao Prograi | mada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R C.A. | | | | | |
|--|-----------------------|----------|--|---|-----------|------------|------------|
| Manutencac da Secretaria Municipal de Saude e Sane 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0005.2029.0000 | | | | 47.887,62 | 126.837,48 | 126.837,48 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SSOAL CIVIL | | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 | 6.471,30 32.356,50 6.471,30 2.588,52 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 78.949,86 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: | | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 38.827,80 19.413,90 12.942,60 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 6.471,30 | | | |

TOTAL 126.837,48

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICII | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|---|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICII | PAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | | PAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.K C.A. | | | | | |
| 3 DE | SPESAS (OUTRAS | setor de Correicao CORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO | 04.122.0005.2019.0000 | | 3.3.90.30.00 | 2.588,52 | 5.177,04 | 5.177,04 | 5.177,04 |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PE | ESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.588,52 | | | |
| | SPESAS (| Dep.de Agricultura CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0005.2027.0000 | | | | 20.708,16 | 56.947,44 | 56.947,44 |
| | RIGAÇÕES | OS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 19.413,90 1.294,26 | | | |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.239,28 | | |
| MAT OUT | TROS SER | IL : CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 2.588,52 25.885,20 6.471,30 | | | |
| 3 DE 1 | SPESAS (PESSOAL | o de Defesa Civil e Meio CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - P | 04.122.0005.2117.0000 | | 3.1.90.11.00 | 2.588,52 | 2.588,52 | 18.119,64 | 18.119,64 |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | LOSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 2.300,32 | 15.531,12 | | |
| OUT | TROS SER | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 1.294,26 12.942,60 | , | | |
| Criacao e Conserv 3 DE 3 | SPESAS (| | 18.542.0005.2136.0000 | | | | 3.882,78 | 3.882,78 | 3.882,78 |
| OUT | TROS SER | : CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 1.294,26 1.294,26 | | | |
| Aquisicao de Patru 4 DE 4 | ulha Mecar SPESAS [INVESTIM | DE CAPIT | 20.608.0025.1033.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| EQU | JIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANE | NTE | | 4.4.90.52.00 | 64.713,00 | | | |
| 4 | SPESAS I | DE CAPIT IENTOS | 20.608.0025.1034.0000 | | 4 4 00 54 00 | C 474 00 | 6.471,30 | 6.471,30 | 6.471,30 |
| OBF | KAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 6.471,30 | | | |
| 4 DE | SPESAS DINVESTIM | IENTOS | 20.608.0025.1036.0000 | | 4 4 00 54 00 | 6 474 20 | 6.471,30 | 6.471,30 | 6.471,30 |
| OBF | KAS E INS | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 6.471,30 | | | |
| Aquisicao de Trato | or e Equipa | mentos Agricolas | 20.608.0025.1041.0000 | | | | | | 64.713,00 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO UNIDADE | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPA | | | | | | | |
| Aplicacao Prograr | nada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | e Equipar SPESAS D INVESTIM | E CAPIT | 20.608.0025.1041.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| EQU | IPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | | 4.4.90.52.00 | 64.713,00 | | | |
| 4 DE | Mercados SPESAS D INVESTIM | | 20.608.0025.1055.0000 | | | | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 |
| OBR | AS E INST | ALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 64.713,00 | | | |
| | munitarias SPESAS D INVESTIM | | 20.608.0025.1120.0000 | | | | 9.059,82 | 9.059,82 | 9.059,82 |
| | | ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN | ITE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 6.471,30 2.588,52 | | | |
| 3 | SPESAS C OUTRAS D | ORREN DESPESAS CORRENTES | 20.608.0025.2088.0000 | | | | 7.765,56 | 7.765,56 | 7.765,56 |
| | | M OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 | 6.471,30 1.294,26 | | | |
| | SPESAS C | | 20.608.0025.2089.0000 | | | | 11.648,34 | 11.648,34 | 11.648,34 |
| MAT OUT | ERIAL, BE ROS SER | CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 6.471,30 1.294,26 2.588,52 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 319 | 9.682,22 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAUDE | | | | | | |
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| 4 | SPESAS D INVESTIM | E CAPIT ENTOS | 10.301.0010.1021.0000 | | | | 194.139,00 | 194.139,00 | 194.139,00 |
| | | TALAÇÕES TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 129.426,00 64.713,00 | | | |
| 4 | SPESAS D INVESTIM | E CAPIT ENTOS | 10.301.0010.1023.0000 | | | | 183.784,92 | 183.784,92 | 183.784,92 |
| EQL | IIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 38.827,80 64.713,00 80.244,12 | | | |
| 4 DE | ma de Con SPESAS D INVESTIM | = *: :: :: | 10.301.0010.1042.0000 | | | | 6.471,30 | 6.471,30 | 6.471,30 |
| OBR | AS E INST | ALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 6.471,30 | | | |
| . 4 DE | los(Motos, SPESAS D INVESTIM | | 10.301.0010.1067.0000 | | | | 12.942,60 | 12.942,60 | 12.942,60 |
| EQL | JIPAMENT(| OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.52.00 | 12.942,60 | | | |
| 4 DE | Equipamen SPESAS D INVESTIM | | 10.301.0010.1110.0000 | | | | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 |
| | | TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 25.885,20 6.471,30 | | | |
| 1 | SPESAS C PESSOAL | ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0010.2031.0000 | | | | 155.311,20 | 210.653,80 | 210.653,80 |
| OBR | IGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 129.426,00 25.885,20 | FF 242 CO | | |
| OUT | ROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 27.671,30 27.671,30 | 55.342,60 | | |
| 1 | SPESAS C PESSOAL | ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0010.2063.0000 | | | | 882.121,00 | 1.727.402,10 | .727.402,10 |
| VEN OBR | CIMENTO: RIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS | | | 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 587.982,00 50.000,00 194.139,00 50.000,00 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orcamento Programa - Exercício de 2024

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria 3 DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

3

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.301.0010.2129.0000

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutencao do Sistema de Saude do Municipio 3 DESPESAS CORREN 10.301.0010.2063.0000 1.727.402,10 1.727.402,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 845.281,10 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 19.413,90 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 282.278,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 19.413,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 323.565,00 3.3.90.39.00 194.139.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 6.471,30 Manutencao do NASF 10.301.0010.2069.0000 142.368,60 DESPESAS CORREN 142.368,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.942,60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 12.942,60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.426,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 129,426,00 Programa de Saude da Familia - PSF 3 DESPESAS CORREN 10.301.0010.2070.0000 271.121.50 271.121,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.408,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 64.713,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 109.339,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 32.356.50 64.713,00 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 64.713.00 Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.301.0010.2109.0000 442.326.34 442.326.34 388.278,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 323.565.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 64.713.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 54.048,34 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 23.788,52 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 23 788 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.882,78 Cofinanciamento 10.301.0010.2128.0000 124.248,96 DESPESAS CORREN 124.248,96 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 124.248,96 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 116.483.40

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.882.78

3.882.78

6.471,30

25.885,20

64.713.00

Page 25

97.069.50

97.069,50

97.069,50

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Page 26

Lei: 256, Data: 30/11/2020

UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 00 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Aplicacao Programada Finalidade Proj/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria 10.301.0010.2129.0000 97.069,50 Administracao do Piso de atencao Basica 3 DESPESAS CORREN 10.301.0010.2133.0000 865.497,42 865.497,42 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 229.394,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 151.739.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.13.00 77.655.60 636.102,82 DIÁRIAS - CIVII 3 3 90 14 00 2 588 52 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 432.904,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 6.471,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 36 00 64 713 00 3.3.90.39.00 129.426,00 Manutencao do CAPS 3 DESPESAS CORREN 10.302.0038.2068.0000 331.330,56 331.330.56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.835,06 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.294,26 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 103.540,80 226,495,50 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.885.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 194.139,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.471,30 Manutencao da Assistencia Farmaceutica 3 DESPESAS CORREN 10.303.0039.2130.0000 51.770,40 51.770,40 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 51.770,40 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 51.770.40 Manutencao do Programa Vig. Sanitaria 3 DESPESAS CORREN 10.304.0027.2231.0000 37.533,54 37.533.54 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.885,20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.885,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.648,34 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 6 471 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.588,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.588,52 Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.305.0027.2066.0000 95.775.24 95.775,24 80.244,12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 64.713,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.531.12 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.531,12 MATERIAL DE CONSUMO 6.471,30 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.588,52 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 3.882.78

2.588,52

3.3.90.95.00

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

Page 27

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
|-------------|----|--|
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| | | |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------------|--|---|------------|--------------|-------------|
| Manuten ao das acoes de acoes de enfrentamento da 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.305.0027.2139.0000 | | | | 129.426,00 | 543.589,20 | 582.417,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | 64.713,00 64.713,00 | 414.163,20 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 323.565,00 25.885,20 25.885,20 38.827,80 | 414.103,20 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 38.827,80 | 38.827,80 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | | 4.4.90.52.00 | 38.827,80 | | | |

TOTAL 5.409.209,28

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|-------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------|---|
| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE AÇAO SOCIAL | E CIDADANIA | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIF | PAL DE AÇAO SOCIAL | E CIDADANIA | | | | | |
| | | | D :///: | E | | D . II . I | T / 10 | T . 10 . | T |
| Aplicacao Prograi | mada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutencao do Co | nselho tute | elar | 08.243.0005.2099.0000 | | | | | | 100.952,28 |
| 3 DE | SPESAS C | ORREN | | | | | .= = . | 100.952,28 | , |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVII | | 3.1.90.11.00 | 90.598,20 | 97.069,50 | | |
| | | PATRONAIS | LOSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 6.471,30 | | | |
| | , | DESPESAS CORRENTES | | | | , | 3.882,78 | | |
| | | CONSUMO | , | | 3.3.90.30.00 | 1.294,26 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.36.00 | 1.294,26 | | | |
| 001 | ROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.294,26 | | | |
| Manutencao da Se | cretaria de | Assistencia Social | 08.244.0005.2024.0000 | | | | | | 217.435,68 |
| 3 DE | SPESAS C | ORREN | 00.2 1 1100001.202 110000 | | | | | 217.435,68 | 2 |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 110.012,10 | | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 90.598,20 19.413,90 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90.13.00 | 19.413,90 | 107.423,58 | | |
| | RIAS - CIVI | | | | 3.3.90.14.00 | 2.588,52 | 101.120,00 | | |
| | | CONSUMO | _ | | 3.3.90.30.00 | 6.471,30 | | | |
| | | M OU SERVIÇO PARA DIST | | | 3.3.90.32.00 | 19.413,90 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 3.3.90.36.00 | 25.885,20 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PESS | | | 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 38.827,80 12.942,60 | | | |
| | | E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.294,26 | | | |
| 520 | | | - | | 2.5.55.52.00 | 25 .,20 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 31 | 8.387,96 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orcamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Programa Primeira Infancia
3 DESPESAS CORREN 08.243.0002.2127.0000 194.139.00 194.139,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.012,10 3.1.90.04.00 103.540.80 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.588,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.882,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.126,90 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.471.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 64.713,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.942,60 Aquisicao e Equipamento Diversos 4 DESPESAS DE CAPIT 08.244.0030.1006.0000 12.942,60 12.942,60 INVESTIMENTOS 12.942,60 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 12.942.60 08.244.0030.1043.0000 Construcao e Reforma do Centro de Convivencia 64.713,00 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 64.713,00 64.713,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 64.713,00 Aquisicao de veiculos
4 DESPESAS DE CAPIT 08.244.0030.1069.0000 38.827,80 38.827,80 4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.827,80 4.4.90.52.00 38.827,80 Administracao do FMAS 08.244.0030.2105.0000 82.832,64 DESPESAS CORREN 82 832 64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.296,68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 19.413,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.882.78 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 59.535,96 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.588,52 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.471,30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 3 882 78 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 12.942,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 19.413,90 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 11.648.34 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.588,52 3.3.90.92.00 Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) 08.244.0034.2096.0000 207.081,60 DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 207.081,60 77.655.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 64.713,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.942,60 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 129.426,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 25 885 20 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 12.942.60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 51.770,40

3.3.90.39.00

38.827.80

Page 29

Lei: 256, Data: 30/11/2020

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPA | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------|--|--|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE SUB UNIDADE | 11 00 | FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE | | · - | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao Prograr | mada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutencao do CR | AS -PAIF | (PSB) | 08.244.0034.2096.0000 | | | | | | 207.081,60 |
| | SPESAS C | | 08.244.0034.2100.0000 | | | | 38.827,80 | 80.244,12 | 80.244,12 |
| | , | O POR TEMPO DETERMINA | DO | | 3.1.90.04.00 | 38.827,80 | | | |
| MAT MAT OUT | ERIAL DE ERIAL, BE ROS SER | DESPESAS CORRENTES CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.471,30 2.588,52 19.413,90 12.942,60 | 41.416,32 | | |
| | SPESÀS C | | 08.244.0035.2131.0000 | | | | 81.538,38 | 81.538,38 | 81.538,38 |
| MAT OUT OUT | ERIAL, BE ROS SER ROS SER | CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS | SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 3.882,78 11.648,34 28.473,72 25.885,20 11.648,34 | | | |
| 3 DES | SPESAS C | ocial-IGD-PBF-GestÆo S CORREN DESPESAS CORRENTES | 08.244.0036.2106.0000 | | | | 51.770,40 | 51.770,40 | 51.770,40 |
| OUT | ROS SER | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 12.942,60 19.413,90 19.413,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 81 | 4.089,54 |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 256, Data: 30/11/2020

| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIF | AL DE INFRAESTRUT | URA | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|------------|--|--|------------|--------------|------------|
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIF | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIF | AL DE CULTURA | | | | | | |
| Aplicacao Prograi | mada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutencao da Se | cretaria de | Cultura | 13.122.0005.2043.0000 | | | | | | 51.770,40 |
| 1 | | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 45.299,10 | 51.770,40 | |
| OBR | IGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS | ESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 38.827,80 6.471,30 | | | |
| | OUTRAS L RIAS - CIVI | DESPESAS CORRENTES | | | 3.3.90.14.00 | 1.294,26 | 6.471,30 | | |
| MAT PRE OUT | ERIAL DE MIAÇÕES ROS SER | CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 1.294,26 1.294,26 1.294,26 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ernet gratis SPESAS D INVESTIM | E CAPIT | 13.126.0033.1024.0000 | | | | 6.471,30 | 6.471,30 | 6.471,30 |
| - | | TALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 6.471,30 | 0.471,30 | | |
| 4 DE | aco Cultura SPESAS D INVESTIM | | 13.392.0005.1123.0000 | | | | 25.885,20 | 25.885,20 | 25.885,20 |
| OBR | AS E INST | ALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 25.885,20 | | | |
| | antacao de SPESAS D INVESTIM | E CAPIT | 13.392.0033.1122.0000 | | | | 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 |
| OBR | AS E INST | TALAÇÕES TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEI | NTE | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 1.294,26 12.942,60 12.942,60 | | | |
| Real.e Pro.de Eve | ntos Fest. e | e Comem.Cult. do Munic | 13.392.0033.2042.0000 | | | | | | 119.330,77 |
| 3 DE | SPESAS C OUTRAS [| ORREN DESPESAS CORRENTES | | | | | 119.330,77 | 119.330,77 | |
| OUT OUT | ROS SERV | M OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 1.294,26 6.471,30 25.885,20 85.680,01 | | | |
| | SPESÁS C | ORREN | 13.392.0033.2234.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | DESPESAS CORRENTES CULTURAIS, ARTISTICAS, | CIENTIFICAS E DESPOR | | 3.3.90.31.01 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | SPESAS C | ORREN DESPESAS CORRENTES | 13.392.0033.2235.0000 | | | | 100.000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| SER | VIÇO DE A | APOIO ADMINISTRATIVO, T APOIO ADMINISTRATIVO, T | | | 3.3.90.36.27 3.3.90.39.57 | 50.000,00 50.000,00 | | | |

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 256, Data: 30/11/2020 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

430.637,13

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO PREFEITA 985.917.623-04

TOTAL

REBECA DA SILVA CARVALHO SEC. DE FINANÇAS 043.841.493-44

CONPLAN 145/O CONTABILIDADE 726.743.503-34

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 207.081,60 Div. Meses: 207.081,60

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 | 17.256,80 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 111.306,36 Div. Meses: 111.306,36

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 | 9.275,53 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 249.792,18 Div. Meses: 249.792,18

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,01 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,01 | 20.816,07 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 412.868,94 Div. Meses: 412.868,94

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,75 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,75 | 34.405,69 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 51.770,40 Div. Meses: 51.770,40

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass FCOD: 04 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 64.713,00 Div. Meses: 64.713,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FCOD: 04 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 34.945,02 Div. Meses: 34.945,02

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,09 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,09 | 2.912,03 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 830.008,62 Div. Meses: 830.008,62

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,38 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,38 | 69.167,44 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 924.230,96 Div. Meses: 924.230,96

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,25 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,25 | 77.019,21 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 168.253,80 Div. Meses: 168.253,80

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 944.447,28 Div. Meses: 944.447,28

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 | 78.703,94 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.756.310,82 Div. Meses: 1.756.310,82

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,23 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,23 | 146.359,29 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 168.253,80 Div. Meses: 168.253,80

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 | 14.021,15 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 132.014,52 Div. Meses: 132.014,52

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 | 11.001,21 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment FCOD: 02 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 388.278,00 Div. Meses: 388.278,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 | 32.356,50 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament FCOD: 05 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 |

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 124.248,96 Div. Meses: 124.248,96

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 | 10.354,08 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 3.138.124,96 Div. Meses: 3.138.124,96

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,41 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,41 | 261.510,45 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.707.193,60 Div. Meses: 1.707.193,60

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,13 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,13 | 142.266,17 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 326.919,64 Div. Meses: 326.919,64

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,30 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,30 | 27.243,34 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 125.970,40 Div. Meses: 125.970,40

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,53 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,53 | 10.497,57 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.198.826,74 Div. Meses: 1.198.826,74

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,23 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,23 | 99.902,21 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 158.852,00 Div. Meses: 158.852,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,67 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,67 | 13.237,63 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 66.007,26 Div. Meses: 66.007,26

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,60 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,60 | 5.500,66 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 222.600,00 Div. Meses: 222.600,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 307.400,00 Div. Meses: 307.400,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,67 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,67 | 25.616,63 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 100.170,00 Div. Meses: 100.170,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 | 8.347,50 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR FCOD: 00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 159.000,00 Div. Meses: 159.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR FCOD: 00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 159.000,00 Div. Meses: 159.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR FCOD: 00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 106.000,00 Div. Meses: 106.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,33 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,33 | 8.833,37 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 662.506,36 Div. Meses: 662.506,36

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,86 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,86 | 55.208,90 |

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 388.282,77 Div. Meses: 388.282,77

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,90 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,90 | 32.356,87 |

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 51.770,40 Div. Meses: 51.770,40

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 570.548,18 Div. Meses: 570.548,18

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,68 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,68 | 47.545,70 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 366.288,30 Div. Meses: 366.288,30

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.524,03 | 30.524,03 | 30.524,03 | 30.524,03 | 30.524,03 | 30.524,03 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 30.524,03 | 30.524,03 | 30.524,03 | 30.524,03 | 30.524,03 | 30.523,97 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 326.153,52 Div. Meses: 326.153,52

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 | 27.179,46 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 32.356,50 Div. Meses: 32.356,50

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,38 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,38 | 2.696,32 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.183.546,47 Div. Meses: 2.183.546,47

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,21 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,21 | 181.962,16 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 26.306,87 Div. Meses: 26.306,87

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,24 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,24 | 2.192,23 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.666.306,29 Div. Meses: 2.666.306,29

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,19 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,19 | 222.192,20 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 538.412,16 Div. Meses: 538.412,16

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 | 44.867,68 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 452.991,00 Div. Meses: 452.991,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 | 37.749,25 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 196.727,52 Div. Meses: 196.727,52

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 | 16.393,96 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 501 Outros Recursos não Vinculados FCOD: 05 Outros Recursos não Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 103.540,80 Div. Meses: 103.540,80

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 501 Outros Recursos não Vinculados FCOD: 05 Outros Recursos não Vinculados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 25.885,20 Div. Meses: 25.885,20

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 116.483,40 Div. Meses: 116.483,40

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 | 9.706,95 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 33.650,76 Div. Meses: 33.650,76

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 | 2.804,23 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 7.118,43 Div. Meses: 7.118,43

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,23 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 260.146,26 Div. Meses: 260.146,26

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,85 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,85 | 21.678,91 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 78.949,86 Div. Meses: 78.949,86

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,15 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,15 | 6.579,21 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.588,52 Div. Meses: 2.588,52

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 215,71 | 215,71 | 215,71 | 215,71 | 215,71 | 215,71 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 215,71 | 215,71 | 215,71 | 215,71 | 215,71 | 215,71 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 7.765,56 Div. Meses: 7.765,56

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 647,13 | 647,13 | 647,13 | 647,13 | 647,13 | 647,13 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 647,13 | 647,13 | 647,13 | 647,13 | 647,13 | 647,13 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 56.947,44 Div. Meses: 56.947,44

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 | 4.745,62 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado FCOD: 01 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 64.713,00 Div. Meses: 64.713,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 | 5.392,75 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.294.260,00 Div. Meses: 1.294.260,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 | 107.855,00 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 85.680,01 Div. Meses: 85.680,01

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,01 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 511.232,70 Div. Meses: 511.232,70

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,72 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,72 | 42.602,78 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º FCOD: 00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º FCOD: 00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P FCOD: 00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 53.000,00 Div. Meses: 53.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,67 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,67 | 4.416,63 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P FCOD: 00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 95.400,00 Div. Meses: 95.400,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P FCOD: 00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.600,00 Div. Meses: 10.600,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 883,33 | 883,33 | 883,33 | 883,33 | 883,33 | 883,33 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 883,33 | 883,33 | 883,33 | 883,33 | 883,33 | 883,37 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FCOD: 05 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 7.118,43 Div. Meses: 7.118,43

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 593,23 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FCOD: 05 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 25.238,07 Div. Meses: 25.238,07

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,17 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,17 | 2.103,20 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi FCOD: 05 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 258.852,00 Div. Meses: 258.852,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta FCOD: 05 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 25.885,20 Div. Meses: 25.885,20

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 |

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR: 00 VCOD: 00 FGR: 00 FCOD: 00

CATEG.: GRUPO:

Dotação Inicial: 0,00 Div. Meses: 0,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|------------|------|------|------|------------|------------|
| 199.501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEOEITAO | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| RECEITAS | valoi Oiçado | 10 | | 20 |) | 30 | | 4º | | 5° | | 6º | | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |
| RECEITAS CORRENTES. | 26.326.038,66 | 6.003.494,60 | 6.003.494,60 | 6.087.489,51 | 12.090.984,11 | 6.577.175,27 | 18.668.159,38 | 6.665.077,22 | 25.333.236,60 | 496.401,22 | 25.829.637,82 | 496.400,84 | 26.326.038,66 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 766.758,42 | 184.708,44 | 184.708,44 | 156.454,28 | 341.162,72 | 347.990,65 | 689.153,37 | 75.016,77 | 764.170,14 | 1.294,32 | 765.464,46 | 1.293,96 | 766.758,42 | |
| IMPOSTOS | 575.272,60 | 183.367,83 | 183.367,83 | 154.832,70 | 338.200,53 | 163.675,29 | 501.875,82 | 73.396,78 | 575.272,60 | 0,00 | 575.272,60 | 0,00 | 575.272,60 | |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 64.713,00 | 45.684,73 | 45.684,73 | 5.822,71 | 51.507,44 | 8.357,04 | 59.864,48 | 4.848,52 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 | 0,00 | 64.713,00 | |
| IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO | 12.942,60 | 347,60 | 347,60 | 0,00 | 347,60 | 12.135,63 | 12.483,23 | 459,37 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 | 0,00 | 12.942,60 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 388.278,00 | 118.658,66 | 118.658,66 | 107.367,21 | 226.025,87 | 109.539,41 | 335.565,28 | 52.712,72 | 388.278,00 | 0,00 | 388.278,00 | 0,00 | 388.278,00 | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE | 109.339,00 | 18.676,84 | 18.676,84 | 41.642,78 | 60.319,62 | 33.643,21 | 93.962,83 | 15.376,17 | 109.339,00 | 0,00 | 109.339,00 | 0,00 | 109.339,00 | |
| TAXAS | 191.485,82 | 1.340,61 | 1.340,61 | 1.621,58 | 2.962,19 | 184.315,36 | 187.277,55 | 1.619,99 | 188.897,54 | 1.294,32 | 190.191,86 | 1.293,96 | 191.485,82 | |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 1.294,26 | 46,29 | 46,29 | 327,26 | 373,55 | 595,04 | 968,59 | 325,67 | 1.294,26 | 0,00 | 1.294,26 | 0,00 | 1.294,26 | |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 182.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.426,00 | 182.426,00 | 0,00 | 182.426,00 | 0,00 | 182.426,00 | 0,00 | 182.426,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 258.852,00 | 28.285,27 | 28.285,27 | 98.229,33 | 126.514,60 | 55.531,33 | 182.045,93 | 76.806,07 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 258.852,00 | 28.285,27 | 28.285,27 | 98.229,33 | 126.514,60 | 55.531,33 | 182.045,93 | 76.806,07 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 258.852,00 | 28.285,27 | 28.285,27 | 98.229,33 | 126.514,60 | 55.531,33 | 182.045,93 | 76.806,07 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 123.627,80 | 19.957,54 | 19.957,54 | 23.840,32 | 43.797,86 | 19.957,54 | 63.755,40 | 19.957,54 | 83.712,94 | 19.957,54 | 103.670,48 | 19.957,32 | 123.627,80 | |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 123.627,80 | 19.957,54 | 19.957,54 | 23.840,32 | 43.797,86 | 19.957,54 | 63.755,40 | 19.957,54 | 83.712,94 | 19.957,54 | 103.670,48 | 19.957,32 | 123.627,80 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 97.742,60 | 16.290,44 | 16.290,44 | 16.290,44 | 32.580,88 | 16.290,44 | 48.871,32 | 16.290,44 | 65.161,76 | 16.290,44 | 81.452,20 | 16.290,40 | 97.742,60 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 2.588,52 | 431,42 | 431,42 | 431,42 | 862,84 | 431,42 | 1.294,26 | 431,42 | 1.725,68 | 431,42 | 2.157,10 | 431,42 | 2.588,52 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 3.882,78 | 0,00 | 0,00 | 3.882,78 | 3.882,78 | 0,00 | 3.882,78 | 0,00 | 3.882,78 | 0,00 | 3.882,78 | 0,00 | 3.882,78 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 2.588,52 | 431,42 | 431,42 | 431,42 | 862,84 | 431,42 | 1.294,26 | 431,42 | 1.725,68 | 431,42 | 2.157,10 | 431,42 | 2.588,52 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 2.588,52 | 431,42 | 431,42 | 431,42 | 862,84 | 431,42 | 1.294,26 | 431,42 | 1.725,68 | 431,42 | 2.157,10 | 431,42 | 2.588,52 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 6.471,30 | 1.078,54 | 1.078,54 | 1.078,54 | 2.157,08 | 1.078,54 | 3.235,62 | 1.078,54 | 4.314,16 | 1.078,54 | 5.392,70 | 1.078,60 | 6.471,30 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 2.588,52 | 431,42 | 431,42 | 431,42 | 862,84 | 431,42 | 1.294,26 | 431,42 | 1.725,68 | 431,42 | 2.157,10 | 431,42 | 2.588,52 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 647,13 | 107,86 | 107,86 | 107,86 | 215,72 | 107,86 | 323,58 | 107,86 | 431,44 | 107,86 | 539,30 | 107,83 | 647,13 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|--|--|
| RECEITAS | vaioi Oiçado | 10 | | 20 |) | 30 |) | 40 |) | 5° | | 6 |) | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | | | 1.294,26 | |
| | 647,13 | 107,86 | 107,86 | 107,86 | 215,72 | 107,86 | 323,58 | 107,86 | 431,44 | 107,86 | 539,30 | 107,83 | 647,13 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.942,60 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 4.314,20 | 2.157,10 | 6.471,30 | 2.157,10 | 8.628,40 | | | 2.157,10 | 12.942,60 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E | 12.942,60 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 4.314,20 | 2.157,10 | 6.471,30 | 2.157,10 | 8.628,40 | 2.157,10 | 10.785,50 | 2.157,10 | 12.942,60 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E | 12.942,60 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 4.314,20 | 2.157,10 | 6.471,30 | 2.157,10 | 8.628,40 | 2.157,10 | 10.785,50 | 2.157,10 | 12.942,60 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.162.563,58 | 5.768.170,53 | 5.768.170,53 | 5.806.592,76 | 11.574.763,29 | 6.151.322,93 | 17.726.086,22 | 6.490.924,02 | 24.217.010,24 | 472.776,54 | | | , and the second | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE | 18.905.204,97 | 4.350.380,05 | 4.350.380,05 | 4.135.307,05 | 8.485.687,10 | 4.418.928,66 | 12.904.615,76 | 5.119.748,87 | 18.024.364,63 | 440.420,04 | 18.464.784,67 | 440.420,30 | 18.905.204,97 | |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 10.354.080,00 | 2.933.565,06 | 2.933.565,06 | 2.327.375,62 | 5.260.940,68 | 2.533.335,67 | 7.794.276,35 | 2.559.803,65 | 10.354.080,00 | 0,00 | 10.354.080,00 | 0,00 | 10.354.080,00 | |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 1.061.118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061.118,68 | 1.061.118,68 | 0,00 | 1.061.118,68 | 0,00 | 1.061.118,68 | |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | 1.690,49 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 76,13 | 195,95 | 272,08 | 1.418,41 | 1.690,49 | 0,00 | 1.690,49 | 0,00 | 1.690,49 | |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO | 19.323,80 | 19.323,80 | 19.323,80 | 0,00 | 19.323,80 | 0,00 | 19.323,80 | 0,00 | 19.323,80 | 0,00 | 19.323,80 | 0,00 | 19.323,80 | |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 159.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 53.000,00 | 26.500,00 | 79.500,00 | 26.500,00 | 106.000,00 | 26.500,00 | 132.500,00 | 26.500,00 | 159.000,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 12.942,60 | 2.157,10 | 2.157,10 | 2.157,10 | 4.314,20 | 2.157,10 | 6.471,30 | 2.157,10 | 8.628,40 | 2.157,10 | 10.785,50 | 2.157,10 | 12.942,60 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 1.510.712,00 | 215.816,00 | 215.816,00 | 431.632,00 | 647.448,00 | 431.632,00 | 1.079.080,00 | 431.632,00 | 1.510.712,00 | 0,00 | 1.510.712,00 | 0,00 | 1.510.712,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 388.278,00 | 64.713,00 | 64.713,00 | 64.713,00 | 129.426,00 | 64.713,00 | 194.139,00 | 64.713,00 | 258.852,00 | 64.713,00 | 323.565,00 | 64.713,00 | 388.278,00 | |
| TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 5.798,20 | 966,36 | 966,36 | 966,36 | 1.932,72 | 966,36 | 2.899,08 | 966,36 | 3.865,44 | 966,36 | 4.831,80 | 966,40 | 5.798,20 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 51.770,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 8.628,40 | 17.256,80 | 8.628,40 | 25.885,20 | 8.628,40 | 34.513,60 | 8.628,40 | 43.142,00 | 8.628,40 | 51.770,40 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 1.294.260,00 | 215.710,00 | 215.710,00 | 215.710,00 | 431.420,00 | 215.710,00 | 647.130,00 | 215.710,00 | 862.840,00 | 215.710,00 | 1.078.550,00 | 215.710,00 | 1.294.260,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | 148.839,90 | 24.442,02 | 24.442,02 | 0,00 | 24.442,02 | 70.470,93 | 94.912,95 | 53.926,95 | 148.839,90 | 0,00 | 148.839,90 | 0,00 | 148.839,90 | |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 6.471,30 | 1.078,54 | 1.078,54 | 1.078,54 | 2.157,08 | 1.078,54 | 3.235,62 | 1.078,54 | 4.314,16 | 1.078,54 | 5.392,70 | 1.078,60 | 6.471,30 | |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 258.852,00 | 27.375,97 | 27.375,97 | 39.196,41 | 66.572,38 | 148.712,61 | 215.284,99 | 43.567,01 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | 0,00 | 258.852,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 77.655,60 | 0,00 | 0,00 | 63.124,35 | 63.124,35 | 9.819,34 | 72.943,69 | 4.711,91 | 77.655,60 | 0,00 | 77.655,60 | 0,00 | 77.655,60 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS | 64.713.00 | 0,00 | 0.00 | 16.959.01 | 16.959.01 | 45.240,63 | 62.199,64 | 2.513,36 | 64.713.00 | 0,00 | | | 64.713,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.294.260,00 | 506.275,97 | 506.275,97 | 248.801,56 | 755.077,53 | 239.066,91 | 994.144,44 | 300.115,56 | 1.294.260,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.294.260,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 630.170,00 | 0,00 | 0,00 | 374.860,05 | 374.860,05 | 255.309,95 | 630.170,00 | 0,00 | 630.170,00 | 0,00 | | 0,00 | 630.170,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 129.426,00 | 53.370,19 | 53.370,19 | 0,00 | 53.370,19 | 24.820,46 | 78.190,65 | 51.235,35 | 129.426,00 | | | | 129.426,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 424.000,00 | 70.666,66 | 70.666,66 | 70.666,66 | 141.333,32 | 70.666,66 | 211.999,98 | 70.666,66 | 282.666,64 | 70.666,66 | 353.333,30 | | 424.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 711.843,00 | 129.791,00 | 129.791,00 | 192.861,88 | 322.652,88 | 219.904,17 | 542.557,05 | 169.285,95 | 711.843,00 | | | | 711.843,00 | |

| DECEITAG | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| RECEITAS | valoi Oiçado | 10 | | 20 | | 3º | | 4° | | 5° | | 6 |) | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |
| TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 | |
| TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 927.466,61 | 114.039,03 | 114.039,03 | 226.877,02 | 340.916,05 | 349.607,97 | 690.524,02 | 215.371,59 | 905.895,61 | 10.785,50 | 916.681,11 | 10.785,50 | 927.466,61 | |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 541.130,00 | 86.696,24 | 86.696,24 | 42.879,06 | 129.575,30 | 268.934,24 | 398.509,54 | 142.620,46 | 541.130,00 | 0,00 | 541.130,00 | 0,00 | 541.130,00 | |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 129.426,00 | 13.195,46 | 13.195,46 | 95.177,91 | 108.373,37 | 18.953,23 | 127.326,60 | 2.099,40 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 | 0,00 | 129.426,00 | |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 647,13 | 152,70 | 152,70 | 162,84 | 315,54 | 169,76 | 485,30 | 161,83 | 647,13 | 0,00 | 647,13 | 0,00 | 647,13 | |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE | 32.356,50 | 3.209,13 | 3.209,13 | 29.147,37 | 32.356,50 | 0,00 | 32.356,50 | 0,00 | 32.356,50 | 0,00 | 32.356,50 | 0,00 | 32.356,50 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 64.713,00 | 10.785,50 | 10.785,50 | 10.785,50 | 21.571,00 | 10.785,50 | 32.356,50 | 10.785,50 | 43.142,00 | 10.785,50 | 53.927,50 | 10.785,50 | 64.713,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS | 34.945,02 | 0,00 | 0,00 | 2.005,86 | 2.005,86 | 320,38 | 2.326,24 | 32.618,78 | 34.945,02 | 0,00 | 34.945,02 | 0,00 | 34.945,02 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS | 124.248,96 | 0,00 | 0,00 | 46.718,48 | 46.718,48 | 50.444,86 | 97.163,34 | 27.085,62 | 124.248,96 | 0,00 | 124.248,96 | 0,00 | 124.248,96 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 5.200.466,00 | 1.282.180,45 | 1.282.180,45 | 1.422.837,69 | 2.705.018,14 | 1.361.215,30 | 4.066.233,44 | 1.134.232,56 | 5.200.466,00 | 0,00 | 5.200.466,00 | 0,00 | 5.200.466,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 5.200.466,00 | 1.282.180,45 | 1.282.180,45 | 1.422.837,69 | 2.705.018,14 | 1.361.215,30 | 4.066.233,44 | 1.134.232,56 | 5.200.466,00 | 0,00 | 5.200.466,00 | 0,00 | 5.200.466,00 | |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS | 129.426,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 43.142,00 | 21.571,00 | 64.713,00 | 21.571,00 | 86.284,00 | 21.571,00 | 107.855,00 | 21.571,00 | 129.426,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 129.426,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 43.142,00 | 21.571,00 | 64.713,00 | 21.571,00 | 86.284,00 | 21.571,00 | 107.855,00 | 21.571,00 | 129.426,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.294,26 | 215,72 | 215,72 | 215,72 | 431,44 | 215,72 | 647,16 | 215,72 | 862,88 | 215,72 | 1.078,60 | 215,66 | 1.294,26 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.111.196,91 | 351.866,16 | 351.866,16 | 351.866,16 | 703.732,32 | 351.866,16 | 1.055.598,48 | 351.866,16 | 1.407.464,64 | 351.866,16 | 1.759.330,80 | 351.866,11 | 2.111.196,91 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.885,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 8.628,40 | 4.314,20 | 12.942,60 | 4.314,20 | 17.256,80 | 4.314,20 | 21.571,00 | 4.314,20 | 25.885,20 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 25.885,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 8.628,40 | 4.314,20 | 12.942,60 | 4.314,20 | 17.256,80 | 4.314,20 | 21.571,00 | 4.314,20 | 25.885,20 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - | 25.885,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 4.314,20 | 8.628,40 | 4.314,20 | 12.942,60 | 4.314,20 | 17.256,80 | 4.314,20 | 21.571,00 | 4.314,20 | 25.885,20 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.085.311,71 | 347.551,96 | 347.551,96 | 347.551,96 | 695.103,92 | 347.551,96 | 1.042.655,88 | 347.551,96 | 1.390.207,84 | 347.551,96 | 1.737.759,80 | 347.551,91 | 2.085.311,71 | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE | 1.488.399,00 | 248.066,50 | 248.066,50 | 248.066,50 | 496.133,00 | 248.066,50 | 744.199,50 | 248.066,50 | 992.266,00 | 248.066,50 | 1.240.332,50 | 248.066,50 | 1.488.399,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 129.426,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | 43.142,00 | 21.571,00 | 64.713,00 | 21.571,00 | 86.284,00 | 21.571,00 | 107.855,00 | 21.571,00 | 129.426,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 64.713,00 | 10.785,50 | 10.785,50 | 10.785,50 | 21.571,00 | 10.785,50 | 32.356,50 | 10.785,50 | 43.142,00 | 10.785,50 | 53.927,50 | 10.785,50 | 64.713,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 1.294.260,00 | 215.710,00 | 215.710,00 | 215.710,00 | 431.420,00 | 215.710,00 | 647.130,00 | 215.710,00 | 862.840,00 | 215.710,00 | 1.078.550,00 | 215.710,00 | 1.294.260,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 596.912,71 | 99.485,46 | 99.485,46 | 99.485,46 | 198.970,92 | 99.485,46 | 298.456,38 | 99.485,46 | 397.941,84 | 99.485,46 | 497.427,30 | 99.485,41 | 596.912,71 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 596.912,71 | 99.485,46 | 99.485,46 | 99.485,46 | 198.970,92 | 99.485,46 | 298.456,38 | 99.485,46 | 397.941,84 | 99.485,46 | 497.427,30 | 99.485,41 | 596.912,71 | |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | -2.205.394,73 | -671.676,75 | -671.676,75 | -505.771,28 | -1.177.448,03 | -580.039,14 | -1.757.487,17 | -447.907,56 | -2.205.394,73 | 0,00 | -2.205.394,73 | 0,00 | -2.205.394,73 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.205.394,73 | -671.676,75 | -671.676,75 | -505.771,28 | -1.177.448,03 | -580.039,14 | -1.757.487,17 | -447.907,56 | -2.205.394,73 | 0,00 | -2.205.394,73 | 0,00 | -2.205.394,73 | |

| DECEITAC | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| RECEITAS | valoi Oiçado | 10 | | 20 | | 30 | | 4 º | | 5° | | 6' |) | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.205.394,73 | -671.676,75 | -671.676,75 | -505.771,28 | -1.177.448,03 | -580.039,14 | -1.757.487,17 | -447.907,56 | -2.205.394,73 | 0,00 | -2.205.394,73 | 0,00 | -2.205.394,73 | |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | -2.070.816,00 | -630.689,34 | -630.689,34 | -474.907,85 | -1.105.597,19 | -544.643,70 | -1.650.240,89 | -420.575,11 | -2.070.816,00 | 0,00 | -2.070.816,00 | 0,00 | -2.070.816,00 | |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | -338,10 | -102,98 | -102,98 | -77,54 | -180,52 | -88,92 | -269,44 | -68,66 | -338,10 | 0,00 | -338,10 | 0,00 | -338,10 | |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -108.226,00 | -32.961,40 | -32.961,40 | -24.819,86 | -57.781,26 | -28.464,44 | -86.245,70 | -21.980,30 | -108.226,00 | 0,00 | -108.226,00 | 0,00 | -108.226,00 | |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -25.885,20 | -7.883,61 | -7.883,61 | -5.936,35 | -13.819,96 | -6.808,04 | -20.628,00 | -5.257,20 | -25.885,20 | 0,00 | -25.885,20 | 0,00 | -25.885,20 | |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -129,43 | -39,42 | -39,42 | -29,68 | -69,10 | -34,04 | -103,14 | -26,29 | -129,43 | 0,00 | -129,43 | 0,00 | -129,43 | |
| TOTAL RECEITAS | 26.231.840,84 | 5.683.684,01 | 5.683.684,01 | 5.933.584,39 | 11.617.268,40 | 6.349.002,29 | 17.966.270,69 | 6.569.035,82 | 24.535.306,51 | 848.267,38 | 25.383.573,89 | 848.266,95 | 26.231.840,84 | |