



LEI N.º 9.940, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1.º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar n.º 101, de 2000 (LRF), para o exercício a que se refere à proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – anexos orçamentários n.ºs 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n.º 4.320, de 1964;

III – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, inciso II);

IV – demonstrativo da estimativa de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, inciso II);

V – demonstrativo do anexo de metas fiscais, resultado nominal e primário (LRF, art. 5º, inciso I);

VI – anexo da compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, inciso I);

VII – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2024 (LRF, art. 12, §3º);

VIII – demonstrativo da projeção das despesas com pessoal;

IX – demonstrativo de riscos fiscais e providências (Reserva de Contingência).

§ 2.º Para fins de execução orçamentária, a classificação da receita e fontes de recursos, poderão ser ajustadas por decreto, de acordo com a Portaria Conjunta n.º 163 e a Portaria n.º 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

Art. 2.º A estrutura programática da despesa orçamentária, no que diz respeito à natureza da despesa, é apresentada, para efeitos desta Lei, até o nível de modalidade de aplicação, ficando o Município autorizado criar o quadro discriminativo da despesa (QDD) por decreto, assim definindo os elementos de despesas e as fontes de recursos, conforme estabelece a Portaria MOG n.º 42/1999 atualizada, a Portaria Conjunta N.º 163 e a Portaria n.º 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.



Art. 3.º Fica autorizado ao Poder Executivo a abrir por Decreto créditos adicionais suplementares na administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% do somatório da despesa fixada;

II – da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim, no anexo de riscos fiscais;

III – de excesso de arrecadação proveniente:

- a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;
- b) de recursos livres ou ordinários.

IV – do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

Parágrafo único. O limite para abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, e para cada entidade da Administração Indireta.

Art. 4.º A estimativa da receita de que trata esta Lei para 2024, nos termos da CF/88 art. 164-A, parágrafo único e Lei Federal nº 4.320/64, art. 7º, §1º é de R\$ 261.517.340,25 (duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), sendo a despesa fixada em R\$ 294.885.418,27 (duzentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), demonstrando um déficit orçamentário total para o exercício 2024 de R\$ 33.368.078,02 (trinta e três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setenta e oito reais e dois centavos).

Art. 5.º O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias, fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 26 de dezembro de 2023.

Ezequiel Peixoto Muniz
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e publique-se

Cléia Juçara Airoidi
Secretária da Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo I
Demonstrativo e Metodologia de Cálculo da Receita
(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)
2024

Classificação	Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta e 2 seguintes		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.922.138,85	171.435.860,29	201.819.153,75	235.084.247,57	261.517.340,25	275.377.759,28	290.110.469,40
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	150.535.226,33	172.664.413,06	183.219.828,67	203.736.868,89	242.689.011,97	255.551.529,60	269.223.536,44
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.534.439,11	28.971.592,70	34.608.063,12	41.222.060,00	43.950.250,00	46.279.613,25	48.755.572,56
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.936.824,97	7.595.474,54	8.940.597,32	10.326.000,00	10.890.500,00	11.467.696,50	12.081.218,26
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	17.725.474,78	13.095.874,21	8.640.895,97	6.989.976,23	22.578.748,43	23.775.422,10	25.047.407,18
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	373.184,84	377.424,93	110.588,60	252.200,00	120.705,00	127.102,37	133.902,34
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	100.846.100,13	118.550.157,23	129.406.100,57	143.482.762,66	162.519.696,94	171.133.240,88	180.288.869,26
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.119.202,50	4.073.889,45	1.513.583,09	1.463.870,00	2.629.111,60	2.768.454,51	2.916.566,83
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	10256020,91	2850614,04	17385298,80	27701504,08	20450828,28	21534722,18	22686829,82
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	3.671.561,63	848.760,12	5.428.507,88	5.346.702,41	5.396.290,13	5.682.293,51	5.986.296,21
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	1.847.767,50	0,00	0,00	254.253,55	17.800,00	18.743,40	19.746,17
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	4.736.691,78	2.001.853,92	11.956.790,92	22.100.548,12	15.036.738,15	15.833.685,27	16.680.787,43
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA	16.139.902,92	17.267.925,15	20.343.855,27	22.394.939,00	20.174.500,00	21.243.748,50	22.380.289,04
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	20.009.011,31	21.347.091,96	19.129.828,99	18.749.064,40	21.797.000,00	22.952.241,00	24.180.185,89

Fonte: SistemaThema Informática; Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro; Data da emissão: 26/12/2023

OBS: Para cálculo dos impostos e taxas, foi considerado o percentual individual das receitas em relação ao exercício anterior e acrescido o percentual de 5,24% dos subsídios para elaboração dos orçamentos municipais disponibilizados pela FAMURS

Para calcular as receita de transferências correntes, foram considerados os subsídios para elaboração dos orçamentos municipais disponibilizados pela FAMURS, estimativas de arrecadação dos fundos nacionais e estaduais de saúde, educação e assistência social.

Para calcular a receita do IRRF, e contribuições sociais FAPS, foi considerado a arrecadação do exercício de 2023 e acrescidos percentual de 8% referentes a crescimento vegetativo e IPCA dos subsídios para elaboração dos orçamentos municipais disponibilizados pela FAMURS

Para calcular as receitas de capital foi considerado os convênios já existente e contratos já assinados com o município, informados pelas secretarias

Para projetar os valores de 2025 e 2026, foram considerados os índices de inflação disponibilizados pela FAMURS

Para projetar os valores da compensação financeira pela produção de petróleo, foi considerado a liminar judicial concedida ao município em setembro de 2023, através da contratação de empresa especializada

Índice de inflação : IPCA 2024 = 5,24%; 2025 = 5,30% E 2026 = 5,35%



ANEXO 1, DA LEI 4.320/64

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	42.220.250,00		Pessoal Enc. Sociais	129.953.467,03	
Receita Contribuições	10.890.500,00		Juros Enc. Dividas	2.500.000,00	
Receita Patrimonial	22.578.748,43		Outras Despesas Correntes	91.264.152,98	223.717.620,01
Receita Agropéculária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	120.705,00				
Transf. Correntes	142.472.696,94				
Outras Rec. Correntes	2.609.111,60				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	20.174.500,00	241.066.511,97			
Déficit		0,00	Superávit		17.348.891,96
TOTAL		241.066.511,97	TOTAL		241.066.511,97
Superávit do Orçamento		17.348.891,96	Déficit do Orçamento		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	5.396.290,13		Investimentos	30.448.422,23	
Alienação de Bens	17.800,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	6.200.000,00	36.648.422,23
Transferências Capital	15.036.738,15				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	20.450.828,28			
Déficit		0,00	Superávit		1.151.298,01
TOTAL		37.799.720,24	TOTAL		37.799.720,24
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		241.066.511,97	DESPESAS CORRENTES		223.717.620,01
RECEITAS DE CAPITAL		20.450.828,28	DESPESAS DE CAPITAL		36.648.422,23
DÉFICIT		33.368.078,02	RESERVA DE CONTIGENCIA		34.519.376,03
			SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		294.885.418,27	TOTAL		294.885.418,27



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			242.689.011,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			43.950.250,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		39.344.225,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		14.804.600,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.593.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal	7.400.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	4.440.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	1.850.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	1.110.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Multas e Juros	67.500,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	40.500,00		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	16.875,00		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	10.125,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa	2.757.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	2.105.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO -0500(0001)	1.263.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	526.250,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	315.750,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial	652.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	391.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	163.125,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	97.875,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa-Multas e Juros	368.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa	184.250,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	110.550,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	46.062,50		
1.1.1.2.50.0.4.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	27.637,50		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial	184.250,00		
1.1.1.2.50.0.4.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	110.550,00		
1.1.1.2.50.0.4.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	46.062,50		
1.1.1.2.50.0.4.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	27.637,50		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.211.100,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	4.210.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	2.526.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	1.052.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	631.500,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis- Multas e Juros	1.100,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	660,00		
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	275,00		
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	165,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		8.072.625,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.072.625,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.020.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.020.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo/Indiretas	6.480.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	3.888.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	1.620.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	972.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	540.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	324.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	135.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	81.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.052.625,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal	1.052.625,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-Principal	1.050.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF-Outros Rendimentos- Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	630.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	262.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	157.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo	2.625,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo - PRÓPRIO-0500(0001)	1.575,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo- MDE -0500(0020)	656,25		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo- ASPS-0500(0040)	393,75		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		16.467.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	16.467.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	16.467.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN-Principal	14.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	8.820.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	3.675.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	2.205.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	79.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	47.400,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	19.750,00		
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	11.850,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN-Dívida Ativa	1.320.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	950.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa- PRÓPRIO-0500(0001)	570.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE- 0500(0020)	237.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa- ASPS-0500(0040)	142.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	370.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO- 0500(0001)	222.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE- 0500(0020)	92.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS- 0500(0040)	55.500,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	368.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa	184.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	110.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	46.250,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	27.750,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial	184.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	110.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	46.250,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	27.750,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.105.725,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		847.195,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	797.290,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	669.400,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de	72.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-0501 (0001)	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público- 0501 (0001)	10.600,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-0501 (0001)	284.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Cemitérios-0501 (0001)	136.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-0759 (1004)	130.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-0501(0001)	5.300,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	2.170,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de Serviços-Multas e Juros-0501(0001)	550,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Multas e Juros-0501	105,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros-0501(0001)	105,00		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros-0501(0001)	450,00		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxas de Cemitérios-Multas e Juros - 0501(0001)	105,00		
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-Multas e Juros-0759(1004)	750,00		
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Multas e Juros-0501(0001)	105,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	111.455,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	107.075,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Comerciais.Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-	3.675,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	2.105,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	190,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	85.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0759(0001)	16.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	4.380,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Comerciais.Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	2.275,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	2.105,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Multas e Juros	14.265,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa	14.265,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	Taxas de Licença Funcionamento Estab Comerciais Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	450,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	Taxas de Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.4.01.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	12.500,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	49.905,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal-0659 (4001)	48.500,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros-0659 (4001)	1.200,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa	105,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0659 (4001)	105,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0659(4001)	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.258.530,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	93.730,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Principal	93.100,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-0501 (0001)	62.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-0501 (0001)	30.600,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Multas e Juros	210,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-Multas e Juros-0501 (0001)	105,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-Multas e Juros-0501 (0001)	105,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa	210,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	210,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa-Multas e Juros	210,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa	210,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	105,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	3.164.800,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	2.257.800,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)	2.257.800,00		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Multas e juros	500,00		
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Multas e Juros-0501(0001)	500,00		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	859.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-0501(0001)	859.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	743.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.01.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	116.000,00		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	47.500,00		
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	37.500,00		
1.1.2.2.53.0.4.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multas e juros-cobrança Judicial	10.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		500.300,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		500.300,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	500.300,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Principal	500.000,00		
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-0501	500.000,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros-0501	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			10.890.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.390.500,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.390.500,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	7.390.500,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.285.500,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	7.285.500,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	105.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	105.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.500.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.500.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.500.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal-0751	3.500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			22.578.748,43
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.150,01	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.150,01	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	9.150,01		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	9.150,01		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	2.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-0501 (0001)	2.000,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Multas e Juros	100,00		
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-Multas e Juros-0501	100,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.000,01		
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,01		
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-0501	2.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa-Multas e Juros	5.050,00		
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Dívida Ativa-Multas e Juros -Cobrança Administrativa	5.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501 (0001)	50,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		22.569.598,42	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		22.569.348,42	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.050.672,39		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.050.672,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	296.072,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	65.282,56		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remuneração Dep Banc Cta 10073 PAB Incentivo da APS-Captação Ponderada-0600(4500)	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remuneração Dep Banc Cta 99712 Farmacia Básica do Estado 0621(4050)	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remuneração Dep Banc Cta 99711 PIM-Primeira Infância Melhor-0621(4160)	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remuneração Dep Banc Cta 99578 Vigilância Sanitária-0659(4001)	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remuneração Dep Banc Cta 99709 SAMU Programa Salvar Estado-0621(4170)SALVAR	464,18		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remuneração Dep Banc cta 99654 Programa	407,59		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	SIASUS-0600(4501)			
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remuneração Dep Banc Cta 99710 PSF Programa Saúde da Família-0621(4090)	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remuneração Dep Banc Cta 99726 Aquis Fraldas- Prog Farmácia Básica-0621(4050)	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remuneração Dep Banc Cta 99727 Aquis Equip Hospital-0632(4293)-CP 13/14	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remuneração Dep Banc Cta 99694 Custeio CAPS-0621(4220)	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Remuneração Dep Banc Cta 99696 Vig Saúde Verão Total-0621(4190)	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Remuneração Dep Banc Cta 99893 Emendas Individuais-Investimentos Atenção Básica-	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Remuneração Dep Banc Cta 99849 Rede Bem Cuidar-0621(4011)	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Remuneração Dep Banc Cta 99021 Farmácia Cuidar Mais-0621(4050)	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Remuneração Dep Banc Cta 99702 Proj Prom da Equidade e Enfrent Preconceito-0621(4011)	17.349,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	Remuneração Dep Banc Cta 99874 Transf Estado Emenda Patricia Alba Port SES 74/2022-0621(4292)	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	Remuneração de Dep Banc Cta 99729 Alienação de Bens-0659(4002) Recursos da Saúde	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	Remuneração de Dep Banc Cta 99715 Verão Numa Boa -0621 (4170)	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Remuneração de Dep Banc Cta 99728 CP 16/17 Aquis Equip Hospital -0632(4293)	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	Remuneração de Dep Banc Cta 99685 PAB Especificidades Reg-0601(4505)	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	Remuneração de Dep Banc Cta 2979 Emenda Ernani Polo-Transporte Sanitário 0621(4292)	461,31		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	Remuneração de Dep Banc Cta 3009-Transf p/Pagto Piso Enfermagem-0605	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE-0500(0020)	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.601,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-0660 (1335)	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração de Dep Banc - 0660 (1367) PETI	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneração de Dep Banc-0660 (1376)PSB Proteção Social Básica	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remuneração de Dep Banc-0660(1379) GSUAS Gestão do SUAS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração de Dep Banc-0660(1380) GBF Gestão Prog Bolsa Família	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remuneração de Dep Banc-0660(1385) Programa BPC Escola	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração de Dep Banc-0660(1398)Programa Criança Feliz	400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Remuneração de Dep Banc Petrobrás Esporte e Recreação-Pê Quente-0660 (1270)	12,75		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Remuneração de Dep Banc Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade -0660 (1404)	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Remuneração de Dep Banc -0660 IGD - PAB Programa Auxílio Brasil	888,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração de Dep Banc-0552(1102) PNAE Merenda Escolar	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração de Dep Banc-0550(1101) Salário Educação	10.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração de Dep Banc-0553(1185)PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remuneração de Dep Banc-0569(1381) Progr Man Educ Inf-Novas Turmas	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Remuneração de Dep Banc-0570(1457) Prog PAR 3º Ciclo EMEF Nossa Sra Medianeira	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Remuneração de Dep Banc-0569 Programa ETI-Escola em Tempo Integral	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	119.088,44		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remuneração de Dep Banc-0662(1003)FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remuneração de Dep Banc-0759(1005) FADESAP	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remuneração de Dep Banc-0759(1006) FUNDECULTUR	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remuneração de Dep Banc-0759(1004) FMMA Fundo Municipal Meio Ambiente	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remuneração de Dep Banc-0752(1107)Multas de Trânsito	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remuneração de Dep Banc-0751(1350)Iluminação Pública	5.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remuneração de Dep Banc-0759(1301)Fundo Mun Hab e Interesse Social	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remuneração de Dep Banc-0759(1323) FUNDEC Fundo da Defesa Civil	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remuneração de Dep Banc-0759(1355) Fundo Reaparelhamento	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remuneração de Dep Banc-0759(1358) PROCON Transf Ministério Público	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remuneração de Dep Banc-0661(1366) FMAS Piso de Proteção Básica	962,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Remuneração de Dep Banc-0759(1370) FMDI Fundo Municipal do Idoso	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remuneração de Dep Banc-0759(1002) FMDCA Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Remuneração de Dep Banc-0571(1345) PEATE-RS Programa Transporte Escolar Estadual	18.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remuneração de Dep Banc-0708(1291) CFEM-Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Remuneração de Dep Banc-0599(1020) Alienação de Bens-Recursos Educação	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Remuneração de Dep Banc-0700(1401) CR 858454/17 Pav Acesso Orla Lagoa dos Barros	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Remuneração de Dep Banc-0701(1426) Transf Prog Agroindústria Fam Cons Pop 2019/2020	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Remuneração de Dep Banc-0721(1425) Bônus Pré Sal Lei Federal 13.885/2019	10.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Remuneração de Dep Banc-0700(1432) CR 891531/19 Resíduos Sólidos	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Remuneração de Dep Banc-0706(1453) Emenda 41210010 Nereu Crispim	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Remuneração de Dep Banc-0701(1454) Programa Pavimenta RS	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Remuneração de Dep Banc 0701(1464) Projeto Melhores AMIGOS	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	Remuneração de Dep Banc-0700(1434) CR 896300/19 Pav R Francisco J Lopes	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	Remuneração de Dep Banc-0754(1465) Op Crédito FINISA Dupl ERS 30	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	Remuneração de Dep Banc-0706(1466)Transf Especial Emenda Alceu Moreira Aquis Câmara de Monitoramento	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Remuneração de Dep Banc -0665(1230) Conv Petrobrás 02000018132054	25,80		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	Rec de Remuneração Dep Banc Conv MAPA 901273-20-0700(1448)Aquis Retroescavadeira	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	Rec de Remuneração Dep Banc-0700 (1463)Conv 919232/2021 M Meio Ambiente Saúde e Bem Estar Animal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	Rec de Remuneração Dep Banc-0700 (1452)CR 903906/20 Equip Cult Parque C Tedesco	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Rec de Remuneração Dep Banc-0701(1467)Projeto Açudes Agricultura FPE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	Remuneração de Dep Banc-0706 Prog 09032022 Emenda Afonso Motta-Reforma parte piso Ginásio de Esportes	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	Remuneração de Dep Banc-0700(1461)Conv MAPA nº 913384/21 Aquis Patrulha Agrícola Mecanizada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.55	Remuneração de Dep Banc-0700(1460)Conv MAPA nº 914956/21 Aquis Patrulha Agrícola Mecanizada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	Remuneração de Dep banc-0720(0001) Cota-Parte do FEP	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	754.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	754.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração de Dep Banc-0500 (0001)Recursos Livres	625.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Dep Banc-0501(0001)Recursos Livres	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração de Dep Banc-0500(0001)Câmara	64.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remuneração de Dep Banc-0869(8001)Retenções/Consignações	15.500,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.515.876,03		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS-Principal	21.515.876,03		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	19.482.641,91		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	1.932.520,57		
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Fundos Imobiliários	100.713,55		
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	2.800,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda Principal 0501 (0001)	2.800,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		250,00	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	250,00		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos Principal 0501 (0001)	250,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			120.705,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal-0501(0001)	50.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		70.705,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		70.705,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.705,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços-Principal	67.700,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)	67.700,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços-Multas e Juros	805,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)-Multas e Juros	805,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços-Dívida Ativa	1.850,00		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-0759(1005)	1.850,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros	350,00		
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	350,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			162.519.696,94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		73.297.270,51	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.090.306,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	51.300.306,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.500.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.500.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PRÓPRIO-0500 (0001)	27.900.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.325.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	6.975.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	9.300.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.800.306,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias - Principal	4.800.306,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-PRÓPRIO-0500(0001)	3.600.230,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-MDE-0500(0020)	1.200.076,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	790.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	790.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	474.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	39.500,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	118.500,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	158.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.524.913,34	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	190.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM-Principal - 0708(1291)	190.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89- Principal-0720	5.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP-Principal-0720(0001)	1.000.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	334.913,34		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	334.913,34		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferência Cessão Onerosa do Bônus de assinatura do Pré-Sal Lei Federal 13885/2019-0721 (1425)	334.913,34		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		9.316.122,46	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.316.122,46		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.827.848,69		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Bloco Atenção Primária-Principal	6.827.848,69		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Cta 10073-PAB-Incentivo da APS-Capitação Ponderada-0600(4500)	3.319.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PAB VARIÁVEL-Piso de Atenção Básica Variável	3.508.848,69		
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00	Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)	1.497.360,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.02.00	Cta 10075-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-Saude Bucal-0600(4500)	186.516,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.03.00	Cta 10104-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-PSE Saúde na Escola-0600(4500)	116.741,63		
1.7.1.3.50.1.1.02.04.00	Cta 10335-PAB-Incentivo APS Desempenho-0600(4500)	396.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.05.00	Cta 10220-PAB-Programa Informatização APS-0600(4500)	192.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.08.00	Cta 10098 Incremento do PAB Emenda Afonso Motta -0600 (4500)	10.199,46		
1.7.1.3.50.1.1.02.10.00	Cta 10098 Incremento do PAB Emenda Giovanni Cherini -0600(4500)	120.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.1.02.11.00	Cta 98889 Incremento Temporário Emenda Lucas Redecker-0600(4500)	31,60		
1.7.1.3.50.1.1.02.14.00	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Marcel Van Hatten-0600(4500)	125.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.15.00	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Paulo Paim-0600(4500)	120.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.16.00	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Heitor Schuch-0600(4500)	120.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.17.00	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Nereu Crispim-0600(4500)	120.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.18.00	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Jerônimo Goergen-0600(4500)	345.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.20.00	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Maurício Dziedricki-0600(4500)	160.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	985.160,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	985.160,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Cta 10015 Transferência SIA/SUS-0600 (4501)	132.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Cta 10078 Transferência SAMU/UPA-0600 (4501)	157.500,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Cta 10079 Transferência SAÚDE MENTAL-0600 (4501)	335.660,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	Cta 10327 Transferência Port 3469/20 Man das Equip Multiprof de At Especializada Saúde Mental-0600 (4501)	360.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	163.060,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde-Principal	163.060,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Cta 10080 Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde-0600(4502)	137.020,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Cta 10081 Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária-0600 (4502)	26.040,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	297.969,02		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica-Principal	297.969,02		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Cta 10082 Programa Assistência Farmacêutica-0600 (4503)	253.075,00		
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Cta 99002 Programa Qualificar Assistência Farmacêutica-0600(4503)	44.894,02		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	327.608,71		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS-Principal	327.608,71		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Cta 10105 Programa de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição -0600 (4504)	70.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Cta 10106 Programa Gestão do SUS-Educação e Formação em Saúde-0600 (4504)	8.608,71		
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Cta 3008 Transf de Recursos p/Pagto do Piso Nacional de Enfermagem-0605	249.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	714.476,04		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	714.476,04		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Cta 10300 Transf COVID-19 Port 430/20 - 0602(4500)	4.667,00		
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00	Cta 99869 Transf Port 331/2022 COVID-19 SAPS	72.809,04		
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Cta 99870 Transf Port 377/2022 COVID-19 SAPS	37.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00	Cta 2982 Transf Port 562/2023 Progr Melhor em Casa-0600(4511)	600.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		3.634.222,55	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.887.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -Principal-0550 (1101)	1.887.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	628.300,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- Principal-0552(1102)	628.300,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	420.580,90		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE-Principal -0553 (1185)	420.580,90		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	698.341,65		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	698.341,65		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferência do FNDE-Programa de Manut Educ Infantil-Novas Turmas -0569 (1381)	573.612,24		
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	Outras Transferências FNDE-Programa ETI-Escola em Tempo Integral-0569	124.729,41		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		443.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	443.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal-0543	443.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		621.260,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.260,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS-Principal	621.260,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferências FNAS Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	201.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Transferências FNAS GBF-Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -0660 (1380)	130.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Transferências FNAS IGD-PAB Programa Auxílio Brasil-0660	71.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências FNAS Bloco da Gestão do SUAS	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Transferências FNAS GSUAS Gestão do SUAS-0660 (1379)	12.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências FNAS Bloco da Proteção Social Básica	115.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Transferências FNAS PSB Proteção Social Básica-0660 (1376)	115.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências FNAS Bloco Proteção Social Especial	184.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Transferências FNAS PSE MAC Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - 0660 (1404)	184.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências FNAS Grupo de Programas	108.760,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Transferências FNAS Programa ACESSUAS Trabalho-0660 (1335)	18.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Transferências FNAS AEPETI Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-0660 (1367)	11.900,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.03.00	Transferências FNAS BPC Escola Programa Benefício de Proteção Continuada na Escola - 0660 (1385)	860,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.04.00	Transferências FNAS Programa Criança Feliz-0660 (1398)	78.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		20.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades-Principal	20.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	Transf Conv 919232/2021 Min Meio Ambiente Saúde e Bem Estar Animal-0700 (1463)	20.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		647.446,16	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	260.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020-Principal	260.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	Transferência Lei Complementar nº 176/2020 - 0749(0001)	260.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	387.446,16		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades-Principal	387.446,16		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. LC Paulo Gustavo nº 195/2022 Art.5º- AUDIVISUAL-0715	275.744,59		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. LC Paulo Gustavo nº 195/2022 Art.8º- Demais Setores da Cultura-0716	111.701,57		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		57.741.526,41	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		50.995.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	24.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	6.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	8.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.500.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.500.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	6.300.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	525.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.575.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	2.100.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	445.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - Principal	445.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	267.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	22.250,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	66.750,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	89.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.498.545,61	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.498.545,61		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.498.545,61		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências do Estado Atenção Básica	1.095.776,52		
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Cta 8435 PIAPS Componente Sociodemográfico - 0621 (4011)	450.962,80		
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	Cta 8412 PSF Estado - Programa Saúde da Família - 0621 (4090)	522.413,72		
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00	Cta 8416 PIM - Programa Primeira Infância Melhor-0621 (4160)	81.900,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.06.00	Cta 99017 Transf Estado Rede Bem Cuidar-0621 (4011)	40.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência do Estado Assistência Farmacêutica	101.130,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Cta 8430 Programa Farmácia Básica -0621 (4050)	101.130,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências Estado Média e Alta Complexidade	298.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Cta 8410 Programa SAMU/UPA Estado - 0621 (4170)	122.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Cta 10229 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial -0621 (4220)	143.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.03.00	Cta 8661 Tranferência Operação RS Verão Total SAMU USB-0621 (4170)	20.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.04.00	Cta 10287 Emenda Estadual Patricia Alba Nº371 para Custeio Port SES 476/23, 526/23-0621(4011)	13.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferências Vigilância em Saúde	3.639,09		
1.7.2.3.50.0.1.04.02.00	Cta 10311 Transf Vigilância em Saúde Verão Total -0621(4190)	1.047,89		
1.7.2.3.50.0.1.04.03.00	Cta 8525 Transf Enfrentamento das ARBOVIROSES(Dengue, Chikungunya e Zika)0621(4190)	2.591,20		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.247.980,80	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.042.980,80		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	5.042.980,80		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	5.042.980,80		
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	Transferências Convênio PEATE -0571 (1345)	5.042.980,80		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	205.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	205.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	205.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito -0752 (1107)	20.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transferências Piso de Proteção Básica-CO-Financiamento(PNAS2004)-0661 (1366)	25.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.04.00	Transferências Prog Agroindústria Familiar CP 2019/2020-0701 (1426)	140.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.06.00	Transferências Conv Estado PROJETO MELHORES AMIGOS -0701 (1464)	20.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		190.650,01	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		190.650,01	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	190.650,01		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	190.650,01		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	150.050,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	8.500,01		
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	32.100,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Doações PJ para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	32.100,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		31.101.700,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		31.101.700,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31.101.700,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB-Principal	31.101.700,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	31.101.700,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		188.550,01	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		188.550,01	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	188.550,01		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	188.550,01		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	150.050,01		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	8.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	Doações PF para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	30.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.629.111,60
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		224.536,60	



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		224.536,60	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	148.381,60		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	46.250,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Principal - 0501 (0001)	650,00		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Principal - 0659 (4001)	45.600,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	210,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros - 0501 (0001)	105,00		
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Multas e Juros - 0659 (4001)	105,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	83.600,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - 0501 (0001)	49.200,00		
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa - 0659 (4001)	27.800,00		
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa -0501 (0001)	6.600,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa-Multas e Juros	18.321,60		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros -0501 (0001)	17.900,00		
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa -Multas e Juros- 0659 (4001)	300,00		
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa-Multas e Juros -0501 (0001)	121,60		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	76.155,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	69.155,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal -0759 (1004)	28.300,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros -0759 (1004)	105,00		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -0759 (1004)	38.700,00		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa-Multas e Juros -0759 (1004)	2.050,00		
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	7.000,00		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal -0759 (1004)	7.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		503.520,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		127.020,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	127.020,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	26.300,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Principal- 0501 (0001)	26.300,00		
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa	99.600,00		
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa- 0501 (0001)	99.600,00		
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa-Multas e Juros	1.120,00		
1.9.2.1.99.0.4.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa-Multas e Juros- 0501	1.120,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	(0001)			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		376.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	376.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	375.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Programa Troca-troca de Sementes TC FPE N° 2093/22- 0759	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido- 0501(0001)	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	179.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	Restituição de Auxílio Alimentação - 0501 (0001)	179.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	192.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições de Subvenções, Convênios e Parcerias-0501	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Hospital Vila Nova Contrato310/2022-0500	187.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições- Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-0501	500,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições- Dívida Ativa-Multas e Juros-0501	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-Multas e Juros0501	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.901.055,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.901.055,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050)	1.100.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	46.700,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	46.700,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	45.090,00		
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios - Principal -0759 (1355)	45.090,00		
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	10,00		
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Multas e Juros- 0759 (1355)	10,00		
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	1.100,00		
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa- 0759 (1355)	1.100,00		
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa- Multas e Juros	500,00		
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa-Multas e Juros 0759 (1355)	500,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	754.355,00		
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	754.355,00		
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	732.500,00		
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Receitas de Patrocínios para a Festa do Município -0759 (1006)	47.500,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-0759 (1006)	12.000,00		
1.9.9.9.99.1.1.04.00.00	Rendas Diversas - Principal	500.000,00		
1.9.9.9.99.1.1.04.01.00	Rendas Diversas - PRÓPRIO - 0501 (0001)	500.000,00		
1.9.9.9.99.1.1.05.00.00	Receitas destinadas ao PROCON-Fundo Municipal de Proteção aos Direitos do Consumidor-0759 (1358)	173.000,00		
1.9.9.9.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa	21.750,00		
1.9.9.9.99.1.3.04.00.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa	21.750,00		
1.9.9.9.99.1.3.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa -PRÓPRIO - 0501 (0001)	21.750,00		
1.9.9.9.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa-Multas e Juros	105,00		
1.9.9.9.99.1.4.04.00.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa-Multas e Juros	105,00		
1.9.9.9.99.1.4.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa-Multas e Juros- 0501(0001)	105,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			20.450.828,28
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			5.396.290,13
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.396.290,13	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		5.396.290,13	
2.1.1.9.00.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.396.290,13		
2.1.1.9.00.0.1.02.00.00	Operação de Crédito Interno - FINISA Dupl ERS 030-0754 (1465)	5.396.290,13		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			17.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		17.800,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		17.800,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.800,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.800,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	17.800,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Saúde - 0659 (4002)	15.900,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Educação - 0599 (1020)	1.900,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			15.036.738,15
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.350.665,63	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		72.571,37	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	72.571,37		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	72.571,37		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	72.571,37		
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Cta 99893 Transf Emenda Lasier Martins Aquis Equip UBS - 0601 (4505)	63.533,37		
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	Cta 99973 Transferência Port.3985/2021 Estr da Atenção Primária-0601(4505)	9.038,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		8.074.771,97	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	4.424.041,88		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação-Principal	4.424.041,88		
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Transf Conv União Prog PAR 3º Ciclo EMEF Nossa Sra Medianeira - 0570 (1457)	2.260.018,46		
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	Transf Conv União Prog PAR 4º Ciclo EMEI Costinha - 0570 (1458)	2.065.120,87		
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	Transf Conv União Prog PAR Equipamentos TI - 0570 (1459)	98.902,55		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	720.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	720.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.01.00.00	Transferência Contrato 891531/19 Min Meio Ambiente Resíduos Sólidos-0700 (1432)	720.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.930.730,09		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.930.730,09		
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Transferência Conv MAPA nº 890704/2019-Aquis Caminhão Caçamba-0700 (1436)	10.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	Transf CR 896300/19 /MDR CAIXA Pav Asf R.Francisco José Lopes -0700 (1434)	739.291,09		
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	Transferência Conv MAPA nº 907443/20 Aquis Patrulha Mecanizada, Máquinas e Equip Agrícolas -0700 (1449)	10.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	Transferência Conv MAPA nº 913384/21 Aquis Patrulha Agrícola Mecanizada -0700(1461)	12.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	Transferência Conv MAPA nº 914956/21 Aquis Patrulha Agrícola Mecanizada -0700(1460)	15.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	Transferência Conv MAPA nº 901273/20 Aquis Retroescavadeira -0700 (1448)	45.001,00		
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00	Transferência Conv MDR Nº 00024/20 PLATAFORMA +BRASIL Nº 898046/20 - 0700(1450)	300.100,00		
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00	Transferência Contrato 903906/20 MTUR/CAIXA -0700 (1452)	504.208,14		
2.4.1.4.99.0.1.16.00.00	Transferência Contrato 858454/17 Pav Acesso Orla Lagoa dos Barros-0700(1401)	358.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.18.00.00	Transf. União Conv 941150/23 para Aquis e Instalação de Playground-0700	110.302,00		
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	Transf. União CR 943588/23 Recapeamento Asfáltico Rua Angelo Tedesco-0700	626.453,00		
2.4.1.4.99.0.1.20.00.00	Transf. União CPDC Cartão de Pagamento Defesa Civil para Situações de Emergência e/ou Calamidade Pública-0700	199.574,86		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.203.322,29	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.203.322,29		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.203.322,29		
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Especial Emenda Alceu Moreira Aquis de Câmeras de Videomonitoramento-0706 (1466)	150.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Emenda 41210010 Nereu Crispim Construção de Pórtico - 0706 (1453)	488.322,29		
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Transf Esp Prog 09032022 Emenda Afonso Motta-Reforma parte Piso Ginásio de Esportes-0706	100.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.9.51.0.1.05.00.00	Transf. Esp Cta 3013 Emenda Afonso Motta(EDUCAÇÃO)202330200010 para Políticas Públicas de Educação-0706	200.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	Transf. Esp Cta 3014 Emenda Afonso Motta(CULTURA)202330200010 para Políticas Públicas de Desporto e Lazer-0706	100.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.07.00.00	Transf. Esp Cta 3025 Emenda Alceu Moreira para Difusão Cultural 202328580005-0706	120.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	Transf. Esp Cta 3026 Emenda Bibo Nunes para Pavimentação-202339200001-0706	600.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.09.00.00	Transf. Esp Cta 3027 Emenda Lucas Redecker Aquis. Caminhão 202340330001-0706	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.10.00.00	Transf. Esp Cta 3028 Emenda Giovani Feltes Calç.Aldeia Velha-202332400002-0706	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.11.00.00	Transf. Esp Cta 3029 Emenda Maurício Dziedricki-202328730002-0706	100.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.12.00.00	Transf. Esp Cta 3030 Emenda Marcel Van Hattem Aquis.Veiculo-202341160001-0706	345.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.686.072,52	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		413.505,31	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	413.505,31		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	413.505,31		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	Cta 99872 Transf Estado Emenda Patrícia Alba Port SES 74/2022 -0621	12.505,31		
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00	Cta 2978 Transf Emenda Ernani Polo- Transporte Sanitário-0621(4292)	51.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00	Cta 3031 Transf Port 864/23 Ampliação UBS Agasa RBC-0621(4294)	350.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.272.567,21	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	207.855,89		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	207.855,89		
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Cta 9768 Transf Conv Estado Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2013/2014 -0632 (4293)	90.140,11		
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	Cta 9844 Transf Conv Estado Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2016/2017-0632 (4293)	117.715,78		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.064.711,32		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -Principal	3.064.711,32		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	Transf Estado Melhoria e Modernização Áreas Públicas CP 2020/21-0701 (1451)	242.601,58		
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Transf Conv Estado Programa Pavimenta RS - 0701 (1454)	2.812.109,74		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Transf Conv Estado Projeto Açudes Agricultura - 0701 (1467) FPE 1184/2022	10.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			20.174.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentárias			14.431.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		14.431.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		14.431.000,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	12.920.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	12.920.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	12.920.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal-0800	7.400.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal-Amortização do Déficit Atuarial-Principal-0800	5.520.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos	1.511.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	1.511.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos-Principal	1.500.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 4597/04-Servidor Civil Ativo-0800	1.300.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 7914/17-Servidor Civil Ativo-0800	200.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos-Multas e JurosI	11.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 4597/04-Servidor Civil Ativo-Multas e Juros-0800	10.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 7914/17-Servidor Civil Ativo-Multas e Juros0800	1.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços Intraorçamentários			223.500,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentários		223.500,00	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentários	223.500,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentários	223.500,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Principal-Intraorçamentários	223.500,00		
7.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Taxa de Administração RPPS-0050	223.500,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			5.520.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.520.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes INTRA-Orçamentárias		5.520.000,00	
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social-0800	5.520.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-21.797.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes			-21.797.000,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-1.730.000,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos		-1.605.000,00	
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio	-1.330.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.175.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-1.125.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - Próprio -0500 (0001)	-675.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - MDE - 0500 (0020)	-281.250,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - ASPS - 0500 (0040)	-168.750,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-50.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa - Próprio - 0500 (0001)	-30.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -MDE - 0500 (0020)	-12.500,00		
9.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -ASPS - 0500 (0040)	-7.500,00		
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-155.000,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	-155.000,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-93.000,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	-38.750,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal -ASPS - 0500 (0040)	-23.250,00		
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-275.000,00		
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre Serviços	-275.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-275.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Principal	-245.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-147.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - MDE - 0500(0020)	-61.250,00		
9.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - ASPS -0500 (0040)	-36.750,00		
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	-30.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -PRÓPRIO-0500 (0001)	-18.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -MDE -0500 (0020)	-7.500,00		
9.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros - ASPS (0040)	-4.500,00		
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas		-125.000,00	
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-125.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-125.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Deduções Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-125.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença Funcionamento Estab Comerciais, Ind e Prestadores de Serviços-0501(0001)	-120.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença para Execução de Obras -0501 (0001)	-5.000,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes		-20.047.000,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades		-9.458.000,00	
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.458.000,00		
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.300.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-9.300.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.300.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do FPM para formação FUNDEB -0500 (0031)	-9.300.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-158.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-158.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-158.000,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-10.589.000,00	
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-10.589.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-8.400.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.400.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO-0500 (0001)	-400.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB - 0500 (0031)	-8.000.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-2.100.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.100.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-2.100.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-89.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-89.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-89.000,00		
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes		-20.000,00	
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-20.000,00	
9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-20.000,00		
9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Previstas em Legislação Específica	-20.000,00		
9.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	(R) Deduções Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa-Multas e Juros	-20.000,00		
9.1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	(R) Deduções Multas Previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa - Multas e Juros-0501(0001)	-20.000,00		
			TOTAL	261.517.340,25



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1021	Aquisição de Veículos				200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
01.01.01.031.0001.1022	Ampliação do Quadro de Servidores				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
01.01.01.031.0001.2054	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis				350.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.000,00	
01.01.01.031.0001.2055	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				1.123.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.123.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.123.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.013.000,00	
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.000,00	
01.01.01.031.0001.2056	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				5.188.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.188.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.188.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.738.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00	

TOTAL UNIDADE	6.961.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	6.961.000,00
TOTAL ÓRGÃO	6.961.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.961.000,00
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2146	Manutenção do Gabinete do Prefeito				1.376.750,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.333.750,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.210.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.149.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			123.750,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.000,00	
02.01.04.122.0002.2147	Manutenção da Jari				42.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
02.01.04.122.0002.2180	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher				74.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.100,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
TOTAL UNIDADE					1.929.150,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.929.150,00
TOTAL ÓRGÃO					5.131.550,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.131.550,00
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.131.0002.2148	Manutenção da Assessoria de Comunicação				436.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				403.850,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			289.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.350,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			108.350,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.450,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.450,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.450,00	

TOTAL UNIDADE	1.929.150,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.929.150,00
TOTAL ÓRGÃO	5.131.550,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.131.550,00
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2149	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito				314.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				314.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			295.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.400,00	

	TOTAL UNIDADE	314.400,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	314.400,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.131.550,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.131.550,00
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	03	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.03.04.124.0002.2152	Manutenção da Unidade de Controle Interno				654.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				649.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			542.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.800,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	

TOTAL UNIDADE	654.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	654.300,00
TOTAL ÓRGÃO	5.131.550,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.131.550,00
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.02.061.0002.2150	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				2.091.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.081.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.882.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.770.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			199.700,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.091.700,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.091.700,00
TOTAL ÓRGÃO	5.131.550,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.131.550,00
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.05.02.061.0002.2151	Reaparelhamento da Procuradoria				49.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.275,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.275,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.425,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.425,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	

TOTAL UNIDADE		49.700,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		49.700,00
TOTAL ÓRGÃO		5.131.550,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		5.131.550,00
TOTAL		294.885.418,27
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	06	FUNDO DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.06.06.182.0002.2153	Manutenção da Defesa Civil				92.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.300,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	

TOTAL UNIDADE	92.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	92.300,00
TOTAL ÓRGÃO	5.131.550,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.131.550,00
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0002.2134	Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337				223.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				201.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			141.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.300,00	
03.01.04.123.0002.2199	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
03.01.09.272.0002.2135	Manutenção das Aposentadorias e Pensões				25.403.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.403.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.103.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.103.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
03.01.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS				24.354.376,03
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				24.354.376,03
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				24.354.376,03
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			24.354.376,03	
TOTAL UNIDADE					50.180.876,03
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					50.180.876,03
TOTAL ÓRGÃO					96.408.376,03
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					96.408.376,03
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0002.2068	Manutenção do Departamento Administrativo -DAD				18.584.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.413.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.615.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			40.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.675.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.900.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.798.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.278.500,00	
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.520.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				171.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				171.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
03.02.04.122.0019.1036	Melhoria da Gestão Administrativa e Tributária				83.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.000,00	
03.02.04.122.0020.1037	Revisão da Matriz Salarial e Promoção da Reforma Administrativa				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	

	TOTAL UNIDADE	18.668.500,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	18.668.500,00
	TOTAL ÓRGÃO	96.408.376,03
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	96.408.376,03
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0002.2069	Manutenção do Departamento de Compras - DEC				1.298.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.288.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.185.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.099.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			86.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			103.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.298.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.298.500,00
TOTAL ÓRGÃO	96.408.376,03
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	96.408.376,03
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.04.123.0002.2070	Manutenção do Departamento Financeiro - DEF				1.810.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.790.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.530.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.379.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			151.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.800,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			5.000,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			6.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			249.300,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
03.04.04.123.0021.1039	Apoio a Educação Fiscal				19.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.500,00	
03.04.28.843.0000.2072	Manutenção de Amortizações de Dívidas				8.700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.500.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.200.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				6.200.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.800.000,00	
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400.000,00	
03.04.28.846.0000.2035	Liquidações de Precatórios e Sentenças Judiciais				1.700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
TOTAL UNIDADE					22.395.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.395.300,00
TOTAL ÓRGÃO					96.408.376,03
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					96.408.376,03
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.300.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				10.165.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				10.165.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				10.165.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			10.165.000,00	

	TOTAL UNIDADE	22.395.300,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	22.395.300,00
	TOTAL ÓRGÃO	96.408.376,03
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	96.408.376,03
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.05.04.123.0002.2071	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT				3.727.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.717.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.115.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.893.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.602.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.602.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	

TOTAL UNIDADE	3.727.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.727.000,00
TOTAL ÓRGÃO	96.408.376,03
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	96.408.376,03
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	06	FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.06.06.182.0002.2073	Manutenção do FUNREBOM				138.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			88.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	

	TOTAL UNIDADE	138.200,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	138.200,00
	TOTAL ÓRGÃO	96.408.376,03
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	96.408.376,03
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0002.2110	Gestão dos Serviços Socioassistenciais				1.305.834,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.299.834,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			910.100,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.200,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.534,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			314.534,73	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
04.01.08.122.0002.2111	Gestão do SUAS				11.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.832,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.832,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.832,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				268,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				268,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			268,00	
04.01.08.122.0002.2198	Manutenção e Conservação de Veículos SMTDS				235.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				235.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			235.000,00	
04.01.08.241.0042.2156	Manutenção Acolhimento a Idoso				647.550,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				647.550,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				647.550,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			386.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			261.050,00	
TOTAL UNIDADE					7.803.542,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.803.542,67
TOTAL ÓRGÃO					9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.758.092,69
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.241.0050.2175	Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso				37.130,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.650,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.650,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.650,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.480,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.480,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.480,00	
04.01.08.242.0041.2162	Manutenção do Programa BPC na Escola				960,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				960,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			960,00	
04.01.08.242.0042.2160	Intervenção de MC para pessoas com Deficiência				82.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.900,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100,00	
04.01.08.243.0041.2163	Programa Criança Feliz				139.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				138.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.300,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.700,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.700,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.700,00
TOTAL UNIDADE					7.803.542,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.803.542,67
TOTAL ÓRGÃO					9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.758.092,69
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.700,00	
04.01.08.243.0043.2164	Manutenção das Ações do PETI				12.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
04.01.08.243.0044.2165	Manutenção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes				1.233.650,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.233.650,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.233.650,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.232.550,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100,00	
04.01.08.244.0002.1061	Criação do CRAS-Várzea e Manutenção do Equipamento Social				15.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
04.01.08.244.0002.2112	Gestão dos Benefícios Eventuais				177.512,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				177.512,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.512,99
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			167.512,99	
04.01.08.244.0002.2127	Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social				10.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.400,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
TOTAL UNIDADE					7.803.542,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.803.542,67
TOTAL ÓRGÃO					9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.758.092,69
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0002.2166	Manutenção do CRAS-Bom Princípio/COHAB e Equipe Volante				1.443.460,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.435.320,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.264.940,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.170.440,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			94.500,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.380,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			168.380,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.140,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.140,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.140,00	
04.01.08.244.0002.2167	Gestão e Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
04.01.08.244.0002.2168	Gestão do Programa Bolsa Família				356.708,64
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				284.628,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.436,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			252.436,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.192,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.192,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.080,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				72.080,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.080,64	
04.01.08.244.0045.2170	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV: crianças e adolescentes, adultos e idosos				585.861,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				568.629,75

	TOTAL UNIDADE	7.803.542,67
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	7.803.542,67
	TOTAL ÓRGÃO	9.758.092,69
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.758.092,69
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			371.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.129,75
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			178.129,75	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.231,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				17.231,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.231,90	
04.01.08.244.0046.2171	Manutenção CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social				1.029.114,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.021.414,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				881.086,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			822.586,56	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.500,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.328,10
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.128,10	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.700,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.700,00	
04.01.08.244.0048.2173	Contratação do Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência				11.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
04.01.08.244.0052.2177	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua				449.560,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				444.560,00
TOTAL UNIDADE					7.803.542,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.803.542,67
TOTAL ÓRGÃO					9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.758.092,69
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.560,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			422.560,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	

TOTAL UNIDADE	7.803.542,67
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	7.803.542,67
TOTAL ÓRGÃO	9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.758.092,69
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.08.243.0002.2128	Manutenção do FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				302.600,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				301.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			298.100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,01
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,01	
04.02.08.243.0002.2129	Manutenção do CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				18.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.300,00	

TOTAL UNIDADE	320.900,01
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	320.900,01
TOTAL ÓRGÃO	9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.758.092,69
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.04.122.0002.2113	Gestão e Manutenção do PROCON				309.950,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				308.950,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.200,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			197.750,00	
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
04.03.08.122.0002.2130	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
04.03.08.242.0002.2188	Manutenção do Conselho das Pessoas com Deficiência				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
04.03.08.243.0002.2114	Manutenção do Conselho Tutelar				711.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				705.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				609.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			596.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.400,00	
TOTAL UNIDADE					1.611.650,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.611.650,00
TOTAL ÓRGÃO					9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.758.092,69
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.800,00	
04.03.11.334.0002.2169	Frentes Emergenciais de Trabalho				335.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				335.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			335.100,00	
04.03.11.334.0049.2174	Trabalho e Inclusão Produtiva				240.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				238.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.100,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			58.800,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	

TOTAL UNIDADE	1.611.650,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.611.650,00
TOTAL ÓRGÃO	9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.758.092,69
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.04.08.241.0002.2131	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso				22.000,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.000,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,01
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,01	

TOTAL UNIDADE	22.000,01
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	22.000,01
TOTAL ÓRGÃO	9.758.092,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.758.092,69
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.122.0002.2003	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
05.01.12.122.0002.2004	Manutenção da Feira do Livro				25.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
05.01.12.122.0004.2002	Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação				57.000,53
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.000,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			57.000,53	
05.01.12.361.0004.2001	Manutenção/Qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE				79.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
05.01.12.361.0004.2009	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				18.091.276,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.091.276,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.091.276,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.179.685,16	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.911.591,28	
05.01.12.361.0004.2192	Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino das Culturas e Histórias Africanas, Afro-brasileiras e				6.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00

	TOTAL UNIDADE	35.342.429,41
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	35.342.429,41
	TOTAL ÓRGÃO	73.845.950,23
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.845.950,23
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
05.01.12.361.0007.2031	Atendimento em Turno Integral				141.729,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.729,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.729,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			141.729,41	
05.01.12.362.0008.2032	Manutenção das Atividades do Programa Cidadão do Futuro				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
05.01.12.365.0003.2016	Ampliação de Vagas na Educação Infantil				3.730.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.730.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.730.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			930.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.800.000,00	
05.01.12.365.0003.2018	Valorização dos Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70%				12.930.423,03
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.930.423,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.930.423,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.456.872,74	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.473.550,29	
05.01.12.365.0007.2031	Atendimento em Turno Integral				6.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
05.01.12.367.0002.2022	Valorização da Diversidade Através de Parcerias				254.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				254.000,00

	TOTAL UNIDADE	35.342.429,41
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	35.342.429,41
	TOTAL ÓRGÃO	73.845.950,23
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.845.950,23
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			254.000,00	

	TOTAL UNIDADE	35.342.429,41
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	35.342.429,41
	TOTAL ÓRGÃO	73.845.950,23
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.845.950,23
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.122.0002.1145	Bolsa Patrocínio - Educação				12.840,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.840,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.840,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.840,00	
05.02.12.122.0002.2005	Manutenção da SEMED				2.506.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.487.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.156.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.018.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			138.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.330.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.330.700,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.000,00	
05.02.12.122.0002.2006	Manutenção dos Conselhos Municipais - SEMED				3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
05.02.12.122.0002.2007	Manutenção do Conselho Municipal da Educação				13.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.500,00	
05.02.12.361.0004.1003	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental				1.603.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
TOTAL UNIDADE					38.503.520,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					38.503.520,82
TOTAL ÓRGÃO					73.845.950,23
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					73.845.950,23
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.603.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.603.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.603.500,00	
05.02.12.361.0004.1111	Aquisição Equipamentos TIC - TC Nº 202140041-5 FNDE				125.902,55
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.902,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.902,55
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.902,55	
05.02.12.361.0004.1113	Construção da EMEF Nossa Senhora Medianeira - TC Nº 202104100-1 FNDE				2.261.518,46
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.261.518,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.261.518,46
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.261.518,46	
05.02.12.361.0004.2010	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental				8.116.020,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.046.020,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.435.220,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.148.220,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			287.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.610.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.610.800,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
05.02.12.361.0004.2011	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental				276.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				261.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			261.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
TOTAL UNIDADE					38.503.520,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					38.503.520,82
TOTAL ÓRGÃO					73.845.950,23
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					73.845.950,23
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
05.02.12.361.0004.2012	Manutenção do Ensino Fundamental - EJA				3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
05.02.12.361.0004.2023	Conectividade e Acessibilidade Digital nas Escolas de Ensino Fundamental				54.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.000,00	
05.02.12.361.0004.2024	Manutenção/Aquisição de Equipamentos Tecnológicos, Aplicativos e Plataformas Digitais				121.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			111.300,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
05.02.12.361.0005.2025	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental				979.556,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				979.556,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				979.556,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			979.556,00	
05.02.12.361.0006.2028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental				4.811.809,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.808.809,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.205.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			976.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			229.000,00	
TOTAL UNIDADE					38.503.520,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					38.503.520,82
TOTAL ÓRGÃO					73.845.950,23
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					73.845.950,23
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.603.809,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.603.809,70	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
05.02.12.362.0005.2027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio				5.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.600,00	
05.02.12.362.0006.2029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio				1.499.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.499.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.499.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.499.200,00	
05.02.12.364.0002.2014	Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário				785.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				774.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			530.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			183.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
05.02.12.365.0002.2008	Manutenção do PIM				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
TOTAL UNIDADE					38.503.520,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					38.503.520,82
TOTAL ÓRGÃO					73.845.950,23
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					73.845.950,23
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
05.02.12.365.0003.1001	Modernizar os Espaços da Educação Infantil				26.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
05.02.12.365.0003.1002	Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação Infantil				1.493.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.493.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.493.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.493.000,00	
05.02.12.365.0003.1112	Construção da EMEI Costinha - TC nº 20214588-1 FNDE				2.065.120,87
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.065.120,87
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.065.120,87
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.065.120,87	
05.02.12.365.0003.2015	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas				574.612,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				574.612,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.612,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			574.612,24	
05.02.12.365.0003.2019	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				8.817.945,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.597.945,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.130.485,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.826.485,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			304.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.467.460,00
TOTAL UNIDADE					38.503.520,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					38.503.520,82
TOTAL ÓRGÃO					73.845.950,23
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					73.845.950,23
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.467.460,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.000,00	
05.02.12.365.0003.2020	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil				101.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.000,00	
05.02.12.365.0005.2026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Educação Infantil				1.015.744,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.015.744,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.744,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.015.744,00	
05.02.12.368.0006.2030	Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar				1.229.852,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.229.852,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.852,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.229.852,00	

TOTAL UNIDADE	38.503.520,82
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	38.503.520,82
TOTAL ÓRGÃO	73.845.950,23
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.845.950,23
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.06.181.0009.1214	Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento Plataforma + Brasil, Emenda Parlamentar 202228580011 –				151.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				151.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				151.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.000,00	
06.01.06.181.0009.1231	Convênio CONSEPRO - Aquisição de pistola Taser destinada a Polícia Civil				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
06.01.06.181.0009.2046	Manutenção de Câmeras de Video-monitoramento				58.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			47.400,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.200,00	
06.01.26.782.0002.1237	Parada de Ônibus e redutor ecológico (quebra-molas) próximo da E.E.E.F. Antônio Carlos, localidade				14.464,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.464,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.464,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.464,88	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
06.01.26.782.0002.2033	Manutenção do Departamento de Trânsito e Segurança				786.208,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				699.430,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			432.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.430,00
TOTAL UNIDADE					1.015.272,88
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.015.272,88
TOTAL ÓRGÃO					29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.728.908,26
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			237.430,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.778,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				86.778,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.778,00	

TOTAL UNIDADE		1.015.272,88
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		1.015.272,88
TOTAL ÓRGÃO		29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		29.728.908,26
TOTAL		294.885.418,27
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO - DMI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.15.451.0010.1063	Rede Elétrica no Entorno da Praça CÉU Emenda Impositiva 18				45.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
06.02.15.452.0002.2036	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública				3.883.603,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.773.603,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			332.600,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.419.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.419.003,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	

TOTAL UNIDADE	3.928.603,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.928.603,00
TOTAL ÓRGÃO	29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.728.908,26
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.04.122.0002.2038	Manutenção do Departamento Municipal de Obras				4.813.750,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.782.965,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.030.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.799.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			231.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				752.965,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			752.965,01	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.784,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.784,99
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.784,99	
06.03.04.122.0002.2043	Manutenção do Parque Rodoviário				748.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				748.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			448.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			262.400,00	
06.03.04.122.0002.2044	Manutenção e Conservação Veículos, Máquinas e Equipamentos				1.962.490,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.958.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.958.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.958.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.490,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.490,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.490,00	
06.03.04.122.0002.2045	Abastecimento de Veículos e Máquinas				1.638.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.638.000,00
TOTAL UNIDADE					23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO					29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.728.908,26
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.638.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.638.000,00	
06.03.15.451.0002.1067	Reestruturação Praça Santa Terezinha Emenda Impos.(20/21) n° 14				31.639,95
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.639,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.639,95
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.639,95	
06.03.15.451.0002.1069	Constr. Parada Onibus R. Edemar da S. Braga - Emenda Impos. (20/21) n° 21				7.979,19
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.979,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.979,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.979,19	
06.03.15.451.0002.1070	Constr. Parada Onibus Próximo Posto Saúde Cohab - Emenda Impos. (20/21) n° 22				7.979,19
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.979,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.979,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.979,19	
06.03.15.451.0002.1071	Constr. Parada Onibus Prox. Cruzamento Estr. Casqueiro - Emenda Impos. (20/21) n° 23				7.979,19
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.979,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.979,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.979,19	
06.03.15.451.0002.1072	Constr. Parada Onibus R. Lothar Machado dos Reis - Emenda Impos. (20/21) n° 24				7.979,19
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.979,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.979,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.979,19	
06.03.15.451.0002.1076	Constr. Melhorias Ruas, Pontes Bônus Pré-Sal Lei Federal 13.885				344.913,34
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				344.913,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				344.913,34
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			344.913,34	

TOTAL UNIDADE		23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO		29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		29.728.908,26
TOTAL		294.885.418,27
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		294.885.418,27

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0002.1173	Melhorias na Praça Mara Lúcia Cardoso-Emendas 09, 55-21/22				16.272,99
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.272,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.272,99
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.272,99	
06.03.15.451.0002.1175	Construção de Paradas de Ônibus-Emenda 28-21/22				15.979,57
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.979,57
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.979,57
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.979,57	
06.03.15.451.0002.1187	Lombada Elevada Rua Vilmar Peixoto Gomes-Emenda 127-21/22				5.785,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.785,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.785,95
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.785,95	
06.03.15.451.0002.1252	Reestabelecer as condições da ponte localizada na Rua Maurício Cardoso - Defesa Civil				48.770,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.769,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.769,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.769,19	
06.03.15.451.0002.1253	Reestabelecer as condições da ponte localizada na Rua Senador Alberto Pasqualini - Defesa Civil				26.940,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.939,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				26.939,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.939,05	
TOTAL UNIDADE					23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO					29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.728.908,26
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0002.1254	Reestabelecer as condições da ponte localizada na rua Miguel Pereira dos Santos - Defesa Civil				4.653,89
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.652,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.652,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.652,89	
06.03.15.451.0002.1255	Reestabelecer as condições do bueiro localizado na Estrada Manoel Batista dos Santos-Defesa Civil				30.476,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.475,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.475,80
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.475,80	
06.03.15.451.0002.1256	Reestabelecer as condições do bueiro localizado na Travessa Ribeirão - Defesa Civil				31.070,64
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.070,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.070,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.070,64	
06.03.15.451.0002.1257	Reestabelecer as condições do bueiro localizado na Estrada Alzemiro Dias da Costa - Defesa Civil				14.173,21
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.172,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.172,21
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.172,21	
06.03.15.451.0002.1258	Reestabelecer as condições da ponte localizada no Arroio Ribeirão - Defesa Civil				8.019,60
TOTAL UNIDADE					23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO					29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.728.908,26
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.018,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.018,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.018,60	
06.03.15.451.0002.1259	Reestabelecer as condições da ponte localizada no Arroio Ribeirão de Baixo - Defesa Civil				18.777,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.776,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				18.776,20
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.776,20	
06.03.15.451.0002.1260	Reestabelecer as condições da ponte localizado no Arroio Ribeirão de Baixo - Defesa Civil				16.693,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.692,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.692,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.692,28	
06.03.15.451.0002.2039	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas				709.420,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				267.420,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.420,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			267.420,66	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				441.999,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				441.999,34
TOTAL UNIDADE					23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO					29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.728.908,26
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			441.999,34	
06.03.15.451.0002.2040	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais				625.705,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				625.705,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.705,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			625.705,00	
06.03.15.451.0002.2041	Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros				87.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				87.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			87.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
06.03.15.451.0002.2186	Manutenção do Cemitério Municipal				49.040,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.040,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.040,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.040,00	
06.03.15.451.0011.1015	Pavimentação Rua Francisco José Lopes (1ª etapa) - Contrato 896300/MDR/CAIXA				740.291,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			130,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				740.161,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				740.161,09
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			740.161,09	
06.03.15.451.0011.1066	Ciclo Faixa Av. Afonso Porto Emerim Emenda Imp. 17,20 e 33				90.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
TOTAL UNIDADE					23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO					29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.728.908,26
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
06.03.15.451.0011.1117	Programa Pavimenta Conv. FPE nº 4006-R.Francisco José Lopes 2ª Etapa Lote 1				1.292.267,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.292.167,08
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.292.167,08
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.292.167,08	
06.03.15.451.0011.1118	Programa Pavimenta Conv. FPE nº 4006-Estrada Rubens das Neves (Trecho 1) Lote 2				1.529.842,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.529.742,66
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.529.742,66
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.529.742,66	
06.03.15.451.0011.1132	Pavimentação de Ruas do Município, FINISA - CT - 602.815-01				5.406.290,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.406.190,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.406.190,13
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.406.190,13	
06.03.15.451.0011.1243	Pavimentação de Ruas do Município - Emenda nº 202141210010 - Nereu Crispim cta 99005				489.322,29
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				489.322,29
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				489.322,29
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			489.322,29	
TOTAL UNIDADE					23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO					29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.728.908,26
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0011.1244	Recapeamento asfáltico da Rua Ângelo Tedesco - Convênio nº 943588/2023 MCIDADES/CAIXA				626.453,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				626.452,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				626.452,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			626.452,00	
06.03.15.451.0011.1247	Pavimentação de parte da Av. Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Bibo Nunes Cta. 3026				600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			599.999,00	
06.03.15.451.0011.1248	Pavimentação de parte da AV. Afonso Porto Emerim-Emenda Especial do Dep. Mauricio Diezedrick				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.999,00	
06.03.15.451.0011.1250	Pavimentação na Localidade de Aldeia Velha				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				499.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				499.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			499.999,00	
06.03.15.451.0013.1020	Ampliação do Cemitério Municipal				474.460,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				474.460,00

TOTAL UNIDADE		23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO		29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		29.728.908,26
TOTAL		294.885.418,27
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				474.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			474.460,00	
06.03.17.512.0002.2042	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial				225.501,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				225.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			225.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	

TOTAL UNIDADE	23.354.915,67
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	23.354.915,67
TOTAL ÓRGÃO	29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.728.908,26
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.15.451.0002.1075	Conv MDR 00024/20 - Plataforma+ Brasil nº 898046/20				585.116,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				585.016,71
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				585.016,71
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			585.016,71	
06.04.15.451.0002.1249	Aquisição de um veículo para a Brigada Militar-Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem				345.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				344.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				344.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			344.999,00	
06.04.15.451.0002.1251	Aquisição de caminhão-Emenda Especial do Dep. Lucas Redecker				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				499.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				499.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			499.999,00	

TOTAL UNIDADE	1.430.116,71
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.430.116,71
TOTAL ÓRGÃO	29.728.908,26
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.728.908,26
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0002.2078	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta. 67				3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
07.01.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta. 67				2.816.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.355.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.626.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.456.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			170.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				729.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			729.600,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				461.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				461.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			461.000,00	
07.01.10.122.0024.1047	Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 anos cta.67				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
07.01.10.122.0036.2145	Custeio da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
07.01.10.122.0036.2194	Formação de Profissionais de Saúde e Fort. Escolas Técnicas do SUS-cta 99902 Port. 1981/22				3.608,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.608,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.608,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.608,71	
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0002.1041	Informatiza APS cta. 10.220				192.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			188.000,00	
07.01.10.301.0002.1089	Incremento do PAB - Emenda Afonso Motta 2021 cta 10.098				10.199,46
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.199,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.199,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.199,46	
07.01.10.301.0002.1204	Incr. Temp. Custeio dos Serv. Atenção Primária em Saúde- cta 99889-Emenda nº 40330019 - Lucas				31,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31,60	
07.01.10.301.0002.1207	Estruturação APS - Emenda nº 37930002 – Lasier Martins Cta. 99893				81.533,37
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33,37
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			33,37	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				81.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				81.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.500,00	
07.01.10.301.0002.1209	Incr. Temp. Custeio dos Serv. Atenção Primária a Saúde - cta 99900 Emenda nº 81000312 – Mauricio				767.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				385.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			385.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				382.000,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				382.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			382.000,00	
07.01.10.301.0002.1225	Estruturação da Rede de Serviços APS-Portaria 3.985/21				332.038,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			38,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				332.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				332.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			332.000,00	
07.01.10.301.0002.1236	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde, Portaria Nº 3483/22 E Nº				950.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				950.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			950.000,00	
07.01.10.301.0002.1261	Ampliação da UBS AGASA RBC Portaria 864/2023				350.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.000,00	
07.01.10.301.0002.2080	Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67				8.479.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.226.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.624.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.564.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.060.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.602.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.602.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				253.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				253.000,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.000,00	
07.01.10.301.0002.2081	Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta. 8.435				450.962,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.962,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.050,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			97.050,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.912,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			338.912,80	
07.01.10.301.0002.2082	Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap.Ponderada 10.073				3.319.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.318.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.004.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.314.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.314.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
07.01.10.301.0002.2083	Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc.Desempenho cta.10.335				396.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				393.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			393.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
07.01.10.301.0002.2084	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPs cta. 67				1.572.419,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.572.419,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.567.419,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.547.419,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
07.01.10.301.0002.2085	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta. 10.074				1.497.360,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.497.360,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.491.960,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.491.960,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.400,00	
07.01.10.301.0002.2086	Manutenção e Fortalecimento do ESF cta. 8.412				522.513,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				518.513,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			346.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.513,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			172.513,72	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
07.01.10.301.0002.2087	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPs cta. 67				3.728.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.727.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.634.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.029.200,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			605.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			93.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
07.01.10.301.0002.2089	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - União cta. 10.075				186.516,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				181.516,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.516,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			149.516,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
07.01.10.301.0002.2090	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta. 67				239.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				239.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
07.01.10.301.0002.2091	Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8.416				82.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
07.01.10.301.0002.2097	Manut. e Fortalecimento Pronto Atendimento(Hospital)-ASPS cta. 67				8.862.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.852.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.852.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.852.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
07.01.10.301.0002.2206	Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem				250.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
07.01.10.301.0022.1045	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910				16.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
07.01.10.301.0025.1205	COVID - 19 Port. 430/2020- cta 10.300				4.667,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.667,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.667,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.667,00	
07.01.10.301.0025.1212	Coronavírus (COVID-19)–SAPS Manut. ASPS (CUSTEIO), Port. nº 331/2022 Cta. 99869				72.809,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.809,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.809,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.809,04	
07.01.10.301.0025.1213	Coronavírus (COVID-19)–SAPS Manut. ASPS (CUSTEIO), Port. nº 377/2022 Cta. 99870				37.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.000,00

	TOTAL UNIDADE	48.820.157,19
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	48.820.157,19
	TOTAL ÓRGÃO	50.679.157,19
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	50.679.157,19
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.000,00	
07.01.10.301.0025.1229	Enfrentamento das Arboviroses				2.591,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				491,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				491,20
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			491,20	
07.01.10.301.0029.1129	Incentivo ao Cadastro de Usuários - cta 10.218, Port. 3.263/19				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
07.01.10.301.0029.1130	Promoção da Equidade e Combate ao Preconceito-cta 99023				17.349,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.349,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.349,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.349,48	
07.01.10.301.0029.1232	Emenda Deputada Patricia Alba Custeio Atenção Básica				13.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.900,00	
07.01.10.301.0029.2137	Crescer Saudável - PSE cta. 10.104				116.741,63
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				116.741,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.741,63
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			116.741,63	
07.01.10.301.0029.2190	Rede Bem Cuidar cta. 99.017				41.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.000,00	
07.01.10.302.0002.1218	Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Santo Antº da Patrulha				700.943,99
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.943,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				700.943,99
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			396.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			304.943,99	
07.01.10.302.0002.1234	Programa Melhor em Casa - Portaria GM/MS nº 562				600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
07.01.10.302.0002.2092	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC - ASPS cta. 67				2.685.501,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.675.401,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.174.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.927.900,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			247.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.501,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			101.001,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			399.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.100,00
07.01.10.302.0002.2093	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta. 10.015				132.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			126.000,00	
07.01.10.302.0002.2094	Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPs cta.67				1.222.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.222.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.168.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.005.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			163.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.000,00	
07.01.10.302.0002.2095	Manutenção e Fortalecimento SAMU - Estado cta. 8410				123.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
07.01.10.302.0002.2096	Manutenção e Fortalecimento SAMU - União cta. 10.078				157.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				157.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.730,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			123.730,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.770,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				33.770,00
07.01.10.302.0002.2098	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta. 67				1.934.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.591.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.253.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			936.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			317.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			338.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				343.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				343.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			343.000,00	
07.01.10.302.0002.2099	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - Estado cta. 10.229				144.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			94.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.000,00	
07.01.10.302.0002.2100	Manut. e Fortalec. Saúde Mental - CAPS/AMENT - União cta. 10.079				335.660,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				314.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			203.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			111.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.660,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.660,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				21.660,00
07.01.10.302.0002.2193	Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental - Port. 3469/20 cta 10327				360.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			347.400,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.600,00	
07.01.10.302.0022.1094	Aquisição de Equipamentos Hospital CP 2013/14 cta 9768				90.140,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140,11
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			140,11	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
07.01.10.302.0022.1095	Aquisição de Equipamentos Hospital CP 2016/17 cta 9844				119.715,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				118.715,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				118.715,78
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			118.715,78	
07.01.10.302.0022.1138	Aq. de Veículo Transp. Sanitário e Execução de Ações em Saúde - Emenda Patricia Alba-Port. 74/2022-				13.005,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,31
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			5,31	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
07.01.10.302.0022.1233	Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo				51.461,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.361,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				51.361,31
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.361,31	
07.01.10.302.0030.2139	Verão Para Todos - SAMU cta. 8.661				20.464,18
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.464,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.464,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.464,18	
07.01.10.302.0035.2144	Rede Cegonha RCE/RCEG - União cta. 10.101				407,59
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				407,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407,59
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			407,59	
07.01.10.303.0002.2101	Manutenção e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - ASPS cta. 67				1.532.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.532.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			966.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				482.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			482.000,00	
07.01.10.303.0002.2102	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - Estado cta. 8.430				101.330,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.330,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.330,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.330,00	
07.01.10.303.0002.2103	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - União cta. 10.082				253.075,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				253.075,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.075,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.075,00	
07.01.10.303.0031.2140	Qualifar SUS Custeio cta 99.002				44.894,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.894,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.894,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			44.894,02	
07.01.10.304.0002.2105	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta. 67				865.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				865.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				811.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			697.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			114.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.000,00	
07.01.10.304.0002.2106	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - Taxas cta. 79				131.710,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				121.710,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.710,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			121.710,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
07.01.10.304.0002.2107	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta. 10.081				26.040,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.040,00
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.040,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.040,00	
07.01.10.305.0002.2108	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta. 67				1.519.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.519.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.415.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.160.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			255.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.000,00	
07.01.10.305.0002.2109	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - União cta. 10.080				137.020,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				137.020,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.350,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.350,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.670,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.670,00	
07.01.10.305.0032.1100	Verão Total - VISA cta 10.311				1.147,89
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.147,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.147,89
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.147,89	
07.01.10.306.0037.2187	Segurança Alimentar e Nutricional cta 10.105				70.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
TOTAL UNIDADE					48.820.157,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					48.820.157,19
TOTAL ÓRGÃO					50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					50.679.157,19
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.02.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA				1.605.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.605.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.605.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.590.000,00	
07.02.10.122.0002.2179	Manutenção COMUPA				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
07.02.10.122.0002.2182	Ordens Judiciais SEMSA				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
07.02.10.122.0002.2200	Internação para Tratamento Terapêutico				52.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.859.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.859.000,00
TOTAL ÓRGÃO	50.679.157,19
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	50.679.157,19
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				211.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.798,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.500,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			8.500,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.298,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			187.298,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.602,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.602,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.002,00	
08.01.18.542.0027.1058	Ampliar a Arborização em Vias Públicas Através de Campanhas e Ações Educativas				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
08.01.18.542.0027.1059	Aprimorar o Sistema de Licenciamento Ambiental				20.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.002,00	

	TOTAL UNIDADE	231.405,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	231.405,00
	TOTAL ÓRGÃO	10.241.754,42
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.241.754,42
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.17.605.0028.1060	Perfuração de Poços Artesianos e Construção de Redes de Abastecimento de Água				165.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				135.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.001,00	
08.02.20.606.0002.2132	Manutenção do Departamento de Expansão Rural - DER				2.094.047,42
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.062.047,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			770.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.500,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.547,42
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100.047,42	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.000,00	
08.02.20.606.0026.1053	Convênio MAPA Nº 890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			10.000,00	
08.02.20.606.0026.1057	Programa Agroindústria Familiar Consulta Popular				141.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00
TOTAL UNIDADE					2.503.449,42
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.503.449,42
TOTAL ÓRGÃO					10.241.754,42
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.241.754,42
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			141.000,00	
08.02.20.606.0026.1114	Aquisição Patrulha Mecanizada Conv. MAPA nº 907443/2020				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.999,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.999,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			9.999,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
08.02.20.606.0026.1115	Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada Conv. MAPA nº 913384/2021				12.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			12.100,00	
08.02.20.606.0026.1125	Convênio MAPA nº 914956/2021- Aquis. De Patrulha Agrícola Mecanizada				15.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			15.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
08.02.20.606.0026.1217	Conv. MAPA nº 901273/2020-Aquisição de Retroescavadeira				45.101,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			45.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
TOTAL UNIDADE					2.503.449,42
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.503.449,42
TOTAL ÓRGÃO					10.241.754,42
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.241.754,42
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.20.606.0026.1227	Convênio FPE 1184/2022 - Escavação de Micro açudes				10.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
08.02.20.606.0026.1235	Programa Troca-Troca				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.503.449,42
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.503.449,42
TOTAL ÓRGÃO	10.241.754,42
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.241.754,42
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				1.296.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.292.990,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			842.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.990,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			370.990,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.010,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.010,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.010,00	
08.03.18.542.0027.1122	Conv.MMA nº919232-Estrut.Ativ. Saúde e Bem-Estar Animal-incluindo o Controle Populacional de Cães				20.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
08.03.18.542.0027.1131	Projeto Melhores Amigos Conv. FPE 3749/2021				20.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.400,00	
08.03.18.542.0027.2178	Manutenção e Controle da Causa Animal				784.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				772.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			237.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				532.500,00
TOTAL UNIDADE					2.121.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.121.100,00
TOTAL ÓRGÃO					10.241.754,42
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.241.754,42
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			54.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			478.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.121.100,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.121.100,00
TOTAL ÓRGÃO	10.241.754,42
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.241.754,42
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.05.18.542.0028.1124	Melhorias na Gestão de Resíduos Sólidos				721.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.900,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700.000,00	
08.05.18.542.0028.2197	Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos				4.664.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.659.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			351.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.288.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.288.300,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	

TOTAL UNIDADE	5.385.800,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.385.800,00
TOTAL ÓRGÃO	10.241.754,42
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.241.754,42
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0002.2053	Manutenção do FUNDECULTUR				60.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.200,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.600,00	

TOTAL UNIDADE	60.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	60.500,00
TOTAL ÓRGÃO	7.156.692,72
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.156.692,72
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.04.122.0002.2048	Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude				620.109,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				558.860,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.360,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.360,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.249,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				61.249,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.249,00	
09.03.27.812.0002.2049	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco				286.720,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.577,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.577,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.577,62	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.142,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				190.142,38
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.142,38	
09.03.27.812.0002.2052	Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU				177.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				177.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			177.900,00	
09.03.27.812.0015.1085	Melhorias e Modernização de Áreas Públicas - Equipamentos Praças - Consulta Popular 2020/2021				287.601,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
TOTAL UNIDADE					1.751.521,58
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.751.521,58
TOTAL ÓRGÃO					7.156.692,72
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.156.692,72
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				287.501,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				287.501,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			287.501,58	
09.03.27.812.0015.1228	Reforma parte do Piso do Ginásio Municipal de Esportes-Emenda Afonso Mota nº 2022300200012				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				99.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				99.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.900,00	
09.03.27.812.0015.1239	Reforma Parte Piso do Ginásio Municipal de Esportes - Emenda Parlamentar 202330200010 - Dep. Afonso				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				99.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				99.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.999,00	
09.03.27.812.0015.1240	Aquisição e Instalação de Playground Completo - Convênio nº 941150/2023				110.302,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.301,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				110.301,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.301,00	
09.03.27.812.0015.2061	Diversidade Esportiva				50.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.600,00
TOTAL UNIDADE					1.751.521,58
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.751.521,58
TOTAL ÓRGÃO					7.156.692,72
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.156.692,72
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
09.03.27.813.0016.2064	Incentivo a Eventos				18.289,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.189,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.189,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.189,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	

	TOTAL UNIDADE	1.751.521,58
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.751.521,58
	TOTAL ÓRGÃO	7.156.692,72
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.156.692,72
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.04.13.391.0002.1102	Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior				963.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				963.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				963.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			963.200,00	
09.04.13.391.0002.2057	Manutenção do Museu				315.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				313.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			182.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.100,00	
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
09.04.13.391.0018.1023	Construção do Anexo do Museu Caldas Junior				500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	

TOTAL UNIDADE	1.279.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.279.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.156.692,72
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.156.692,72
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.05.04.122.0002.2201	Manutenção do Departamento de Turismo				454.200,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				451.300,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			361.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.300,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.300,06	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.900,00	
09.05.11.695.0017.2065	Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município				63.749,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.749,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.749,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.749,00	
09.05.13.695.0017.2067	Difusão e Ampliação das Ações Turísticas				36.471,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.471,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.471,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.471,00	
09.05.27.695.0014.1027	Pav. Acesso Orla Lagoa dos Barros - Cont. 858454/17				543.294,47
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				543.194,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				543.194,47
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			543.194,47	

	TOTAL UNIDADE	1.097.714,53
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.097.714,53
	TOTAL ÓRGÃO	7.156.692,72
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.156.692,72
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.06.04.122.0002.1144	Programa Bolsa Patrocinio - Cultura e Esportes				26.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
09.06.04.122.0002.2202	Manutenção do Departamento de Cultura				900.470,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				858.883,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			716.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.700,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.683,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.683,85	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.586,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				41.586,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.586,60	
09.06.13.392.0002.2050	Manutenção do Centro de Convenções Qorpo Santo				122.150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.460,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.460,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.460,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				119.690,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				119.690,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			119.690,00	
09.06.13.392.0002.2051	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				32.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00

TOTAL UNIDADE		2.967.956,61
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		2.967.956,61
TOTAL ÓRGÃO		7.156.692,72
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		7.156.692,72
TOTAL		294.885.418,27
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200,00	
09.06.13.392.0014.1078	Construção de Equipamento Cultural Multiuso Parque Caetano Tedesco				570.124,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				570.024,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				570.024,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			570.024,00	
09.06.13.392.0014.1241	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Audiovisual				275.744,59
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				275.744,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.744,59
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			275.742,59	
09.06.13.392.0014.1242	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Demais Setores da Cultura				111.701,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.701,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.701,57
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			111.698,57	
09.06.13.392.0014.1246	Fomento Cultural - Emenda Especial nº 202328580005 - Deputado Alceu Moreira Cta. 3025				120.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
TOTAL UNIDADE					2.967.956,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.967.956,61
TOTAL ÓRGÃO					7.156.692,72
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.156.692,72
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			119.999,00	
09.06.13.392.0014.2058	Promover e Apoiar Eventos Culturais e Artísticos				71.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			18.100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.900,00	
09.06.13.392.0014.2059	Apoiar Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas				20.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
09.06.13.392.0014.2195	Realização FENACAN				10.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.003,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.003,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.001,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
09.06.13.392.0014.2205	Santo Antônio em Festa				490.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			250.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			240.000,00	
09.06.13.695.0017.2066	Manutenção do Calendário de Eventos				193.460,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				193.460,00
TOTAL UNIDADE					2.967.956,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.967.956,61
TOTAL ÓRGÃO					7.156.692,72
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.156.692,72
TOTAL					294.885.418,27
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.460,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			33.160,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.300,00	
09.06.13.695.0017.2196	Realização e Publicação Raizinha				25.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.000,00	

	TOTAL UNIDADE	2.967.956,61
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	2.967.956,61
	TOTAL ÓRGÃO	7.156.692,72
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.156.692,72
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.122.0002.2074	Manutenção do Depto. de Gestão - DEG				1.133.290,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.118.290,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			791.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				279.790,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			279.790,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.133.290,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.133.290,00
TOTAL ÓRGÃO	4.973.936,73
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.973.936,73
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.122.0002.2077	Manutenção do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA				2.199.824,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.199.824,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.653.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.492.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			161.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.824,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			546.824,00	

	TOTAL UNIDADE	2.199.824,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	2.199.824,00
	TOTAL ÓRGÃO	4.973.936,73
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.973.936,73
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.16.482.0002.2076	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Saneamento				354.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				353.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			353.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200,00	

TOTAL UNIDADE	354.200,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	354.200,00
TOTAL ÓRGÃO	4.973.936,73
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.973.936,73
TOTAL	294.885.418,27
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.885.418,27



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO-DIE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.04.122.0023.2191	Manutenção do Departamento de Inovação e Empreendedorismo-DIE				344.471,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				344.471,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			283.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.971,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.971,00	
10.04.22.661.0002.2075	Manutenção dos Incentivos Econômicos				631.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				631.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			630.000,00	
10.04.23.691.0023.1040	Capacitação e Fomento para Agentes de Desenvolvimento Econômico do Município				203.750,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				203.750,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			203.750,00	
10.04.23.691.0023.1226	Repasso Financeiro Aq. Equipamentos-Emendas 05, 25, 63, 73, 105, 116, 122, 135-21/22				107.401,73
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.401,73
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				107.401,73
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			107.401,73	

	TOTAL UNIDADE	1.286.622,73
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.286.622,73
	TOTAL ÓRGÃO	4.973.936,73
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.973.936,73
	TOTAL	294.885.418,27
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.885.418,27



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	300.000,00	6.661.000,00	0,00	6.961.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	6.661.000,00	0,00	6.961.000,00
01.01.01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	300.000,00	6.661.000,00	0,00	6.961.000,00
01.01.01.031.0001.1021	Aquisição de Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01.01.031.0001.1022	Ampliação do Quadro de Servidores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01.01.031.0001.2054	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.01.01.031.0001.2055	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
01.01.01.031.0001.2056	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.188.000,00	0,00	5.188.000,00
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	300.000,00	6.661.000,00	0,00
					6.961.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.897.850,00	0,00	2.897.850,00	
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.492.850,00	0,00	1.492.850,00	
02.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.492.850,00	0,00	1.492.850,00	
02.01.04.122.0002.2146	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.376.750,00	0,00	1.376.750,00	
02.01.04.122.0002.2147	Manutenção da Jari	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
02.01.04.122.0002.2180	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	436.300,00	0,00	436.300,00	
02.01.04.131.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	436.300,00	0,00	436.300,00	
02.01.04.131.0002.2148	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	436.300,00	0,00	436.300,00	
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	314.400,00	0,00	314.400,00	
02.02.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	314.400,00	0,00	314.400,00	
02.02.04.122.0002.2149	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	314.400,00	0,00	314.400,00	
02.03.04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	654.300,00	0,00	654.300,00	
02.03.04.124.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	654.300,00	0,00	654.300,00	
02.03.04.124.0002.2152	Manutenção da Unidade de Controle Interno	0,00	654.300,00	0,00	654.300,00	
02.04.02	JUDICIÁRIA	0,00	2.141.400,00	0,00	2.141.400,00	
02.04.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.141.400,00	0,00	2.141.400,00	
02.04.02.061.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.141.400,00	0,00	2.141.400,00	
02.04.02.061.0002.2150	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	2.091.700,00	0,00	2.091.700,00	
02.05.02.061.0002.2151	Reaparelhamento da Procuradoria	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	
02.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	
02.06.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	
02.06.06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	
02.06.06.182.0002.2153	Manutenção da Defesa Civil	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	5.131.550,00	0,00	5.131.550,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	423.500,00	0,00	423.500,00
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
03.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
03.01.04.122.0002.2134	Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
03.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03.01.04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03.01.04.123.0002.2199	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	25.403.000,00	0,00	25.403.000,00
03.01.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	25.403.000,00	0,00	25.403.000,00
03.01.09.272.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	25.403.000,00	0,00	25.403.000,00
03.01.09.272.0002.2135	Manutenção das Aposentadorias e Pensões	0,00	25.403.000,00	0,00	25.403.000,00
03.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	24.354.376,03	24.354.376,03
03.01.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	24.354.376,03	24.354.376,03
03.01.99.997.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	24.354.376,03	24.354.376,03
03.01.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS	0,00	0,00	24.354.376,03	24.354.376,03
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO	103.500,00	21.693.800,00	0,00	21.797.300,00
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	19.883.000,00	0,00	19.967.000,00
03.02.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	18.584.500,00	0,00	18.584.500,00
03.02.04.122.0002.2068	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD	0,00	18.584.500,00	0,00	18.584.500,00
03.02.04.122.0019	Modernização da Transparência	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
03.02.04.122.0019.1036	Melhoria da Gestão Administrativa e Tributária	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
03.02.04.122.0020	Modernização Administrativa e Qualificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.02.04.122.0020.1037	Revisão da Matriz Salarial e Promoção da Reforma Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.298.500,00	0,00	1.298.500,00
03.03.04.122.0002.2069	Manutenção do Departamento de Compras - DEC	0,00	1.298.500,00	0,00	1.298.500,00
03.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.500,00	1.810.800,00	0,00	1.830.300,00
03.04.04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.810.800,00	0,00	1.810.800,00
03.04.04.123.0002.2070	Manutenção do Departamento Financeiro - DEF	0,00	1.810.800,00	0,00	1.810.800,00
03.04.04.123.0021	Modernização da Gestão Tributária	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
03.04.04.123.0021.1039	Apoio a Educação Fiscal	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
03.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
03.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
03.04.28.843.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
03.04.28.843.0000.2072	Manutenção de Amortizações de Dívidas	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
03.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
03.04.28.846.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
03.04.28.846.0000.2035	Liquidações de Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
03.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.165.000,00	10.165.000,00
03.04.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.165.000,00	10.165.000,00
03.04.99.999.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	10.165.000,00	10.165.000,00
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.165.000,00	10.165.000,00
03.05.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.727.000,00	0,00	3.727.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.727.000,00	0,00	3.727.000,00	
03.05.04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	3.727.000,00	0,00	3.727.000,00	
03.05.04.123.0002.2071	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT	0,00	3.727.000,00	0,00	3.727.000,00	
03.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	
03.06.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	
03.06.06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	
03.06.06.182.0002.2073	Manutenção do FUNREBOM	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	103.500,00	61.785.500,00	34.519.376,03	96.408.376,03

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	8.109.442,68	0,00	8.124.442,68
04.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.551.934,73	0,00	1.551.934,73
04.01.08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.551.934,73	0,00	1.551.934,73
04.01.08.122.0002.2110	Gestão dos Serviços Socioassistencias	0,00	1.305.834,73	0,00	1.305.834,73
04.01.08.122.0002.2111	Gestão do SUAS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
04.01.08.122.0002.2198	Manutenção e Conservação de Veículos SMTDS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
04.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	684.680,00	0,00	684.680,00
04.01.08.241.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	647.550,00	0,00	647.550,00
04.01.08.241.0042.2156	Manutenção Acolhimento a Idoso	0,00	647.550,00	0,00	647.550,00
04.01.08.241.0050	Serviço de Prot. Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso	0,00	37.130,00	0,00	37.130,00
04.01.08.241.0050.2175	Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso	0,00	37.130,00	0,00	37.130,00
04.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	82.960,00	0,00	82.960,00
04.01.08.242.0041	Proteção Social Básica	0,00	960,00	0,00	960,00
04.01.08.242.0041.2162	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	960,00	0,00	960,00
04.01.08.242.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.01.08.242.0042.2160	Intervenção de MC para pessoas com Deficiência	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.385.350,00	0,00	1.385.350,00
04.01.08.243.0041	Proteção Social Básica	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00
04.01.08.243.0041.2163	Programa Criança Feliz	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00
04.01.08.243.0043	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.01.08.243.0043.2164	Manutenção das Ações do PETI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.01.08.243.0044	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	1.233.650,00	0,00	1.233.650,00
04.01.08.243.0044.2165	Manutenção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes	0,00	1.233.650,00	0,00	1.233.650,00
04.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	4.083.617,94	0,00	4.098.617,94
04.01.08.244.0002	Gestão do Poder Executivo	15.000,00	2.008.081,63	0,00	2.023.081,63
04.01.08.244.0002.1061	Criação do CRAS-Várzea e Manutenção do Equipamento Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.08.244.0002.2112	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	177.512,99	0,00	177.512,99
04.01.08.244.0002.2127	Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
04.01.08.244.0002.2166	Manutenção do CRAS-Bom Princípio/COHAB e Equipe Volante	0,00	1.443.460,00	0,00	1.443.460,00
04.01.08.244.0002.2167	Gestão e Manutenção do Programa Acessuas Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.01.08.244.0002.2168	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	356.708,64	0,00	356.708,64
04.01.08.244.0045	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	585.861,65	0,00	585.861,65
04.01.08.244.0045.2170	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV: crianças e adolescentes, adultos e idosos	0,00	585.861,65	0,00	585.861,65
04.01.08.244.0046	CREAS - Centro de Ref. Especializado de Assistência Social	0,00	1.029.114,66	0,00	1.029.114,66
04.01.08.244.0046.2171	Manutenção CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	0,00	1.029.114,66	0,00	1.029.114,66
04.01.08.244.0048	Serv. de Acolhimento p/ mulheres em situação de violência	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.01.08.244.0048.2173	Contratação do Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.01.08.244.0052	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua	0,00	449.560,00	0,00	449.560,00
04.01.08.244.0052.2177	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua	0,00	449.560,00	0,00	449.560,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	320.900,01	0,00	320.900,01	
04.02.08.243.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	320.900,01	0,00	320.900,01	
04.02.08.243.0002.2128	Manutenção do FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	302.600,01	0,00	302.600,01	
04.02.08.243.0002.2129	Manutenção do CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
04.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	309.950,00	0,00	309.950,00	
04.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	309.950,00	0,00	309.950,00	
04.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	309.950,00	0,00	309.950,00	
04.03.04.122.0002.2113	Gestão e Manutenção do PROCON	0,00	309.950,00	0,00	309.950,00	
04.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	726.200,00	0,00	726.200,00	
04.03.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04.03.08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04.03.08.122.0002.2130	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.03.08.242.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.03.08.242.0002.2188	Manutenção do Conselho das Pessoas com Deficiência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	711.200,00	0,00	711.200,00	
04.03.08.243.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	711.200,00	0,00	711.200,00	
04.03.08.243.0002.2114	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	711.200,00	0,00	711.200,00	
04.03.11	TRABALHO	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00	
04.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00	
04.03.11.334.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	335.100,00	0,00	335.100,00	
04.03.11.334.0002.2169	Frentes Emergenciais de Trabalho	0,00	335.100,00	0,00	335.100,00	
04.03.11.334.0049	Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	240.400,00	0,00	240.400,00	
04.03.11.334.0049.2174	Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	240.400,00	0,00	240.400,00	
04.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.000,01	0,00	22.000,01	
04.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.000,01	0,00	22.000,01	
04.04.08.241.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	22.000,01	0,00	22.000,01	
04.04.08.241.0002.2131	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso	0,00	22.000,01	0,00	22.000,01	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	15.000,00	9.743.092,69	0,00	9.758.092,69

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	EDUCAÇÃO	7.587.981,88	66.257.968,35	0,00	73.845.950,23
05.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	102.000,53	0,00	102.000,53
05.01.12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
05.01.12.122.0002.2003	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.01.12.122.0002.2004	Manutenção da Feira do Livro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05.01.12.122.0004	EducaSAP	0,00	57.000,53	0,00	57.000,53
05.01.12.122.0004.2002	Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação	0,00	57.000,53	0,00	57.000,53
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.318.005,85	0,00	18.318.005,85
05.01.12.361.0004	EducaSAP	0,00	18.176.276,44	0,00	18.176.276,44
05.01.12.361.0004.2001	Manutenção/Qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
05.01.12.361.0004.2009	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	18.091.276,44	0,00	18.091.276,44
05.01.12.361.0004.2192	Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino das Culturas e Histórias Africanas, Afro-brasileiras e Indígenas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05.01.12.361.0007	Escola que Faz	0,00	141.729,41	0,00	141.729,41
05.01.12.361.0007.2031	Atendimento em Turno Integral	0,00	141.729,41	0,00	141.729,41
05.01.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.362.0008	Cidadão do Futuro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.362.0008.2032	Manutenção das Atividades do Programa Cidadão do Futuro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	16.666.423,03	0,00	16.666.423,03
05.01.12.365.0003	Qualifica E.I.	0,00	16.660.423,03	0,00	16.660.423,03
05.01.12.365.0003.2016	Ampliação de Vagas na Educação Infantil	0,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
05.01.12.365.0003.2018	Valorização dos Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70%	0,00	12.930.423,03	0,00	12.930.423,03
05.01.12.365.0007	Escola que Faz	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05.01.12.365.0007.2031	Atendimento em Turno Integral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05.01.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
05.01.12.367.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
05.01.12.367.0002.2022	Valorização da Diversidade Através de Parcerias	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
05.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.840,00	2.522.700,00	0,00	2.535.540,00
05.02.12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	12.840,00	2.522.700,00	0,00	2.535.540,00
05.02.12.122.0002.1145	Bolsa Patrocínio - Educação	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00
05.02.12.122.0002.2005	Manutenção da SEMED	0,00	2.506.200,00	0,00	2.506.200,00
05.02.12.122.0002.2006	Manutenção dos Conselhos Municipais - SEMED	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.02.12.122.0002.2007	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
05.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.991.021,01	14.361.885,70	0,00	18.352.906,71
05.02.12.361.0004	EducaSAP	3.991.021,01	8.570.520,00	0,00	12.561.541,01
05.02.12.361.0004.1003	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental	1.603.600,00	0,00	0,00	1.603.600,00
05.02.12.361.0004.1111	Aquisição Equipamentos TIC - TC Nº 202140041-5 FNDE	125.902,55	0,00	0,00	125.902,55
05.02.12.361.0004.1113	Construção da EMEF Nossa Senhora Medianeira - TC Nº 202104100-1 FNDE	2.261.518,46	0,00	0,00	2.261.518,46
05.02.12.361.0004.2010	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental	0,00	8.116.020,00	0,00	8.116.020,00
05.02.12.361.0004.2011	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental	0,00	276.200,00	0,00	276.200,00
05.02.12.361.0004.2012	Manutenção do Ensino Fundamental - EJA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.02.12.361.0004.2023	Conectividade e Acessibilidade Digital nas Escolas de Ensino Fundamental	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
05.02.12.361.0004.2024	Manutenção/Aquisição de Equipamentos Tecnológicos, Aplicativos e Plataformas Digitais	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00	
05.02.12.361.0005	Alimentação Escolar	0,00	979.556,00	0,00	979.556,00	
05.02.12.361.0005.2025	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	0,00	979.556,00	0,00	979.556,00	
05.02.12.361.0006	Transporte Escolar	0,00	4.811.809,70	0,00	4.811.809,70	
05.02.12.361.0006.2028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	4.811.809,70	0,00	4.811.809,70	
05.02.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.504.800,00	0,00	1.504.800,00	
05.02.12.362.0005	Alimentação Escolar	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
05.02.12.362.0005.2027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
05.02.12.362.0006	Transporte Escolar	0,00	1.499.200,00	0,00	1.499.200,00	
05.02.12.362.0006.2029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	1.499.200,00	0,00	1.499.200,00	
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	
05.02.12.364.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	
05.02.12.364.0002.2014	Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.584.120,87	10.511.301,24	0,00	14.095.422,11	
05.02.12.365.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
05.02.12.365.0002.2008	Manutenção do PIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
05.02.12.365.0003	Qualifica E.I.	3.584.120,87	9.493.557,24	0,00	13.077.678,11	
05.02.12.365.0003.1001	Modernizar os Espaços da Educação Infantil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
05.02.12.365.0003.1002	Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação Infantil	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00	
05.02.12.365.0003.1112	Construção da EMEI Costinha - TC nº 20214588-1 FNDE	2.065.120,87	0,00	0,00	2.065.120,87	
05.02.12.365.0003.2015	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	0,00	574.612,24	0,00	574.612,24	
05.02.12.365.0003.2019	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil	0,00	8.817.945,00	0,00	8.817.945,00	
05.02.12.365.0003.2020	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	
05.02.12.365.0005	Alimentação Escolar	0,00	1.015.744,00	0,00	1.015.744,00	
05.02.12.365.0005.2026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Educação Infantil	0,00	1.015.744,00	0,00	1.015.744,00	
05.02.12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.229.852,00	0,00	1.229.852,00	
05.02.12.368.0006	Transporte Escolar	0,00	1.229.852,00	0,00	1.229.852,00	
05.02.12.368.0006.2030	Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar	0,00	1.229.852,00	0,00	1.229.852,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	7.587.981,88	66.257.968,35	0,00	73.845.950,23

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA	156.000,00	58.600,00	0,00	214.600,00
06.01.06.181	POLICIAMENTO	156.000,00	58.600,00	0,00	214.600,00
06.01.06.181.0009	Trânsito e Segurança	156.000,00	58.600,00	0,00	214.600,00
06.01.06.181.0009.1214	Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento Plataforma + Brasil, Emenda Parlamentar 202228580011 – Alceu Moreira	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
06.01.06.181.0009.1231	Convênio CONSEPRO - Aquisição de pistola Taser destinada a Polícia Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.06.181.0009.2046	Manutenção de Câmeras de Vídeo-monitoramento	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
06.01.26	TRANSPORTE	14.464,88	786.208,00	0,00	800.672,88
06.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.464,88	786.208,00	0,00	800.672,88
06.01.26.782.0002	Gestão do Poder Executivo	14.464,88	786.208,00	0,00	800.672,88
06.01.26.782.0002.1237	Parada de Ônibus e redutor ecológico (quebra-molas) próximo da E.E.E.F. Antônio Carlos, localidade Miraguaia - Emenda Impositiva 59-21/22	14.464,88	0,00	0,00	14.464,88
06.01.26.782.0002.2033	Manutenção do Departamento de Trânsito e Segurança	0,00	786.208,00	0,00	786.208,00
06.02.15	URBANISMO	45.000,00	3.883.603,00	0,00	3.928.603,00
06.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
06.02.15.451.0010	Ampliação e Modernização da Iluminação Pública	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
06.02.15.451.0010.1063	Rede Elétrica no Entorno da Praça CÉU Emenda Impositiva 18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
06.02.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.883.603,00	0,00	3.883.603,00
06.02.15.452.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	3.883.603,00	0,00	3.883.603,00
06.02.15.452.0002.2036	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública	0,00	3.883.603,00	0,00	3.883.603,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.162.640,00	0,00	9.162.640,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.162.640,00	0,00	9.162.640,00
06.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	9.162.640,00	0,00	9.162.640,00
06.03.04.122.0002.2038	Manutenção do Departamento Municipal de Obras	0,00	4.813.750,00	0,00	4.813.750,00
06.03.04.122.0002.2043	Manutenção do Parque Rodoviário	0,00	748.400,00	0,00	748.400,00
06.03.04.122.0002.2044	Manutenção e Conservação Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.962.490,00	0,00	1.962.490,00
06.03.04.122.0002.2045	Abastecimento de Veículos e Máquinas	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
06.03.15	URBANISMO	12.495.009,67	1.471.765,00	0,00	13.966.774,67
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.495.009,67	1.471.765,00	0,00	13.966.774,67
06.03.15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	646.083,42	1.471.765,00	0,00	2.117.848,42
06.03.15.451.0002.1067	Reestruturação Praça Santa Terezinha Emenda Impos.(20/21) nº 14	31.639,95	0,00	0,00	31.639,95
06.03.15.451.0002.1069	Constr. Parada Onibus R. Edemar da S. Braga - Emenda Impos. (20/21) nº 21	7.979,19	0,00	0,00	7.979,19
06.03.15.451.0002.1070	Constr. Parada Onibus Próximo Posto Saúde Cohab - Emenda Impos. (20/21) nº 22	7.979,19	0,00	0,00	7.979,19
06.03.15.451.0002.1071	Constr. Parada Onibus Prox. Cruzamento Estr. Casqueiro - Emenda Impos. (20/21) nº 23	7.979,19	0,00	0,00	7.979,19
06.03.15.451.0002.1072	Constr. Parada Onibus R. Lothar Machado dos Reis - Emenda Impos. (20/21) nº 24	7.979,19	0,00	0,00	7.979,19
06.03.15.451.0002.1076	Constr. Melhorias Ruas, Pontes Bônus Pré-Sal Lei Federal 13.885	344.913,34	0,00	0,00	344.913,34
06.03.15.451.0002.1173	Melhorias na Praça Mara Lúcia Cardoso-Emendas 09, 55-21/22	16.272,99	0,00	0,00	16.272,99
06.03.15.451.0002.1175	Construção de Paradas de Ônibus-Emenda 28-21/22	15.979,57	0,00	0,00	15.979,57
06.03.15.451.0002.1187	Lombada Elevada Rua Vilmar Peixoto Gomes-Emenda 127-21/22	5.785,95	0,00	0,00	5.785,95
06.03.15.451.0002.1252	Reestabelecer as condições da ponte localizada na Rua Maurício Cardoso - Defesa Civil	48.770,19	0,00	0,00	48.770,19

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.15.451.0002.1253	Reestabelecer as condições da ponte localizada na Rua Senador Alberto Pasqualini - Defesa Civil	26.940,05	0,00	0,00	26.940,05
06.03.15.451.0002.1254	Reestabelecer as condições da ponte localizada na rua Miguel Pereira dos Santos - Defesa Civil	4.653,89	0,00	0,00	4.653,89
06.03.15.451.0002.1255	Reestabelecer as condições do bueiro localizado na Estrada Manoel Batista dos Santos-Defesa Civil	30.476,80	0,00	0,00	30.476,80
06.03.15.451.0002.1256	Reestabelecer as condições do bueiro localizado na Travessa Ribeirão - Defesa Civil	31.070,64	0,00	0,00	31.070,64
06.03.15.451.0002.1257	Reestabelecer as condições do bueiro localizado na Estrada Alzemiros Dias da Costa - Defesa Civil	14.173,21	0,00	0,00	14.173,21
06.03.15.451.0002.1258	Reestabelecer as condições da ponte localizada no Arroio Ribeirão - Defesa Civil	8.019,60	0,00	0,00	8.019,60
06.03.15.451.0002.1259	Reestabelecer as condições da ponte localizada no Arroio Ribeirão de Baixo - Defesa Civil	18.777,20	0,00	0,00	18.777,20
06.03.15.451.0002.1260	Reestabelecer as condições da ponte localizada no Arroio Ribeirão de Baixo - Defesa Civil	16.693,28	0,00	0,00	16.693,28
06.03.15.451.0002.2039	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas	0,00	709.420,00	0,00	709.420,00
06.03.15.451.0002.2040	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais	0,00	625.705,00	0,00	625.705,00
06.03.15.451.0002.2041	Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00
06.03.15.451.0002.2186	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	49.040,00	0,00	49.040,00
06.03.15.451.0011	Pavimentação de Ruas e Avenidas	11.374.466,25	0,00	0,00	11.374.466,25
06.03.15.451.0011.1015	Pavimentação Rua Francisco José Lopes (1ª etapa) - Contrato 896300/MDR/CAIXA	740.291,09	0,00	0,00	740.291,09
06.03.15.451.0011.1066	Ciclo Faixa Av. Afonso Porto Emerim Emenda Imp. 17,20 e 33	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
06.03.15.451.0011.1117	Programa Pavimenta Conv. FPE nº 4006-R.Francisco José Lopes 2ª Etapa Lote 1	1.292.267,08	0,00	0,00	1.292.267,08
06.03.15.451.0011.1118	Programa Pavimenta Conv. FPE nº 4006-Estrada Rubens das Neves (Trecho 1) Lote 2	1.529.842,66	0,00	0,00	1.529.842,66
06.03.15.451.0011.1132	Pavimentação de Ruas do Município, FINISA - CT - 602.815-01	5.406.290,13	0,00	0,00	5.406.290,13
06.03.15.451.0011.1243	Pavimentação de Ruas do Município - Emenda nº 202141210010 - Nereu Crispim cta 99005	489.322,29	0,00	0,00	489.322,29
06.03.15.451.0011.1244	Recapetamento asfáltico da Rua Ângelo Tedesco - Convênio nº 943588/2023 MCIDADES/CAIXA	626.453,00	0,00	0,00	626.453,00
06.03.15.451.0011.1247	Pavimentação de parte da Av. Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Bibó Nunes Cta. 3026	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.03.15.451.0011.1248	Pavimentação de parte da AV. Afonso Porto Emerim-Emenda Especial do Dep. Mauricio Diezedrick	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.03.15.451.0011.1250	Pavimentação na Localidade de Aldeia Velha	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06.03.15.451.0013	Construção de novos nichos para o Cemitério Municipal	474.460,00	0,00	0,00	474.460,00
06.03.15.451.0013.1020	Ampliação do Cemitério Municipal	474.460,00	0,00	0,00	474.460,00
06.03.17	SANEAMENTO	0,00	225.501,00	0,00	225.501,00
06.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	225.501,00	0,00	225.501,00
06.03.17.512.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	225.501,00	0,00	225.501,00
06.03.17.512.0002.2042	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial	0,00	225.501,00	0,00	225.501,00
06.04.15	URBANISMO	1.430.116,71	0,00	0,00	1.430.116,71
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.430.116,71	0,00	0,00	1.430.116,71
06.04.15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	1.430.116,71	0,00	0,00	1.430.116,71
06.04.15.451.0002.1075	Conv MDR 00024/20 - Plataforma+ Brasil nº 898046/20	585.116,71	0,00	0,00	585.116,71
06.04.15.451.0002.1249	Aquisição de um veículo para a Brigada Militar-Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
06.04.15.451.0002.1251	Aquisição de caminhão-Emenda Especial do Dep. Lucas Redecker	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	14.140.591,26	15.588.317,00	0,00	29.728.908,26

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	4.454.633,54	46.224.523,65	0,00	50.679.157,19
07.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.828.208,71	0,00	2.830.208,71
07.01.10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.819.600,00	0,00	2.819.600,00
07.01.10.122.0002.2078	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta. 67	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07.01.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta. 67	0,00	2.816.600,00	0,00	2.816.600,00
07.01.10.122.0024	Qualificação da Participação Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07.01.10.122.0024.1047	Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 anos cta.67	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07.01.10.122.0036	Educação em Saúde	0,00	8.608,71	0,00	8.608,71
07.01.10.122.0036.2145	Custeio da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.10.122.0036.2194	Formação de Profissionais de Saúde e Fort. Escolas Técnicas do SUS-cta 99902 Port. 1981/22	0,00	3.608,71	0,00	3.608,71
07.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.876.219,15	29.742.713,15	0,00	32.618.932,30
07.01.10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	2.682.802,43	29.584.971,52	0,00	32.267.773,95
07.01.10.301.0002.1041	Informatiza APS cta. 10.220	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
07.01.10.301.0002.1089	Incremento do PAB - Emenda Afonso Motta 2021 cta 10.098	10.199,46	0,00	0,00	10.199,46
07.01.10.301.0002.1204	Incr. Temp. Custeio dos Serv. Atenção Primária em Saúde- cta 99889-Emenda nº 40330019 - Lucas Redecker	31,60	0,00	0,00	31,60
07.01.10.301.0002.1207	Estruturação APS - Emenda nº 37930002 – Lasier Martins Cta. 99893	81.533,37	0,00	0,00	81.533,37
07.01.10.301.0002.1209	Incr. Temp. Custeio dos Serv. Atenção Primária a Saúde - cta 99900 Emenda nº 81000312 – Mauricio Dzedricki	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
07.01.10.301.0002.1225	Estruturação da Rede de Serviços APS-Portaria 3.985/21	332.038,00	0,00	0,00	332.038,00
07.01.10.301.0002.1236	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde, Portaria Nº 3483/22 E Nº 646/23	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
07.01.10.301.0002.1261	Ampliação da UBS AGASA RBC Portaria 864/2023	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
07.01.10.301.0002.2080	Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67	0,00	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
07.01.10.301.0002.2081	Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta. 8.435	0,00	450.962,80	0,00	450.962,80
07.01.10.301.0002.2082	Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap.Ponderada 10.073	0,00	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00
07.01.10.301.0002.2083	Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc.Desempenho cta.10.335	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
07.01.10.301.0002.2084	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPS cta. 67	0,00	1.572.419,00	0,00	1.572.419,00
07.01.10.301.0002.2085	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta. 10.074	0,00	1.497.360,00	0,00	1.497.360,00
07.01.10.301.0002.2086	Manutenção e Fortalecimento do ESF cta. 8.412	0,00	522.513,72	0,00	522.513,72
07.01.10.301.0002.2087	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPS cta. 67	0,00	3.728.200,00	0,00	3.728.200,00
07.01.10.301.0002.2089	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - União cta. 10.075	0,00	186.516,00	0,00	186.516,00
07.01.10.301.0002.2090	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta. 67	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
07.01.10.301.0002.2091	Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8.416	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
07.01.10.301.0002.2097	Manut. e Fortalecimento Pronto Atendimento(Hospital)-ASPS cta. 67	0,00	8.862.000,00	0,00	8.862.000,00
07.01.10.301.0002.2206	Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
07.01.10.301.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
07.01.10.301.0022.1045	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
07.01.10.301.0025	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS	117.067,24	0,00	0,00	117.067,24

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10.301.0025.1205	COVID - 19 Port. 430/2020- cta 10.300	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00
07.01.10.301.0025.1212	Coronavírus (COVID-19)-SAPS Manut. ASPS (CUSTEIO), Port. n° 331/2022 Cta. 99869	72.809,04	0,00	0,00	72.809,04
07.01.10.301.0025.1213	Coronavírus (COVID-19)-SAPS Manut. ASPS (CUSTEIO), Port. n° 377/2022 Cta. 99870	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
07.01.10.301.0025.1229	Enfrentamento das Arboviroses	2.591,20	0,00	0,00	2.591,20
07.01.10.301.0029	Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APS	60.349,48	157.741,63	0,00	218.091,11
07.01.10.301.0029.1129	Incentivo ao Cadastro de Usuários - cta 10.218, Port. 3.263/19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
07.01.10.301.0029.1130	Promoção da Equidade e Combate ao Preconceito-cta 99023	17.349,48	0,00	0,00	17.349,48
07.01.10.301.0029.1232	Emenda Deputada Patrícia Alba Custeio Atenção Básica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
07.01.10.301.0029.2137	Crescer Saudável - PSE cta. 10.104	0,00	116.741,63	0,00	116.741,63
07.01.10.301.0029.2190	Rede Bem Cuidar cta. 99.017	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.575.266,50	7.114.532,77	0,00	8.689.799,27
07.01.10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	1.300.943,99	7.093.661,00	0,00	8.394.604,99
07.01.10.302.0002.1218	Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Santo Ant° da Patrulha	700.943,99	0,00	0,00	700.943,99
07.01.10.302.0002.1234	Programa Melhor em Casa - Portaria GM/MS n° 562	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.01.10.302.0002.2092	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC - ASPS cta. 67	0,00	2.685.501,00	0,00	2.685.501,00
07.01.10.302.0002.2093	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta. 10.015	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
07.01.10.302.0002.2094	Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta.67	0,00	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
07.01.10.302.0002.2095	Manutenção e Fortalecimento SAMU - Estado cta. 8410	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
07.01.10.302.0002.2096	Manutenção e Fortalecimento SAMU - União cta. 10.078	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
07.01.10.302.0002.2098	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta. 67	0,00	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00
07.01.10.302.0002.2099	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - Estado cta. 10.229	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
07.01.10.302.0002.2100	Manut. e Fortalec. Saúde Mental - CAPS/AMENT - União cta. 10.079	0,00	335.660,00	0,00	335.660,00
07.01.10.302.0002.2193	Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental - Port. 3469/20 cta 10327	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
07.01.10.302.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	274.322,51	0,00	0,00	274.322,51
07.01.10.302.0022.1094	Aquisição de Equipamentos Hospital CP 2013/14 cta 9768	90.140,11	0,00	0,00	90.140,11
07.01.10.302.0022.1095	Aquisição de Equipamentos Hospital CP 2016/17 cta 9844	119.715,78	0,00	0,00	119.715,78
07.01.10.302.0022.1138	Aq. de Veículo Transp. Sanitário e Execução de Ações em Saúde - Emenda Patrícia Alba-Port. 74/2022-SES cta 99872	13.005,31	0,00	0,00	13.005,31
07.01.10.302.0022.1233	Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo	51.461,31	0,00	0,00	51.461,31
07.01.10.302.0030	Qualificação da Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	0,00	20.464,18	0,00	20.464,18
07.01.10.302.0030.2139	Verão Para Todos - SAMU cta. 8.661	0,00	20.464,18	0,00	20.464,18
07.01.10.302.0035	Qualificação da Saúde da Mulher	0,00	407,59	0,00	407,59
07.01.10.302.0035.2144	Rede Cegonha RCE/RCEG - União cta. 10.101	0,00	407,59	0,00	407,59
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.931.299,02	0,00	1.931.299,02
07.01.10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.886.405,00	0,00	1.886.405,00
07.01.10.303.0002.2101	Manutenção e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - ASPS cta. 67	0,00	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00
07.01.10.303.0002.2102	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - Estado cta. 8.430	0,00	101.330,00	0,00	101.330,00
07.01.10.303.0002.2103	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - União cta. 10.082	0,00	253.075,00	0,00	253.075,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.10.303.0031	Qualificação da Assistência Farmacêutica	0,00	44.894,02	0,00	44.894,02	
07.01.10.303.0031.2140	Qualificar SUS Custeio cta 99.002	0,00	44.894,02	0,00	44.894,02	
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.022.750,00	0,00	1.022.750,00	
07.01.10.304.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.022.750,00	0,00	1.022.750,00	
07.01.10.304.0002.2105	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta. 67	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	
07.01.10.304.0002.2106	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - Taxas cta. 79	0,00	131.710,00	0,00	131.710,00	
07.01.10.304.0002.2107	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta. 10.081	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.147,89	1.656.020,00	0,00	1.657.167,89	
07.01.10.305.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.656.020,00	0,00	1.656.020,00	
07.01.10.305.0002.2108	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta. 67	0,00	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	
07.01.10.305.0002.2109	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - União cta. 10.080	0,00	137.020,00	0,00	137.020,00	
07.01.10.305.0032	Qualificação de Estratégias da Vigilância em Saúde	1.147,89	0,00	0,00	1.147,89	
07.01.10.305.0032.1100	Verão Total - VISA cta 10.311	1.147,89	0,00	0,00	1.147,89	
07.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
07.01.10.306.0037	Qualificação da Segurança na Alimentação/Nutrição	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
07.01.10.306.0037.2187	Segurança Alimentar e Nutricional cta 10.105	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
07.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	
07.02.10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	
07.02.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	
07.02.10.122.0002.2179	Manutenção COMUPA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
07.02.10.122.0002.2182	Ordens Judiciais SEMSA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
07.02.10.122.0002.2200	Internação para Tratamento Terapêutico	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	4.454.633,54	46.224.523,65	0,00	50.679.157,19

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	20.005,00	211.400,00	0,00	231.405,00	
08.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	
08.01.18.541.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	
08.01.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	
08.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.005,00	0,00	0,00	20.005,00	
08.01.18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	20.005,00	0,00	0,00	20.005,00	
08.01.18.542.0027.1058	Ampliar a Arborização em Vias Públicas Através de Campanhas e Ações Educativas	3,00	0,00	0,00	3,00	
08.01.18.542.0027.1059	Aprimorar o Sistema de Licenciamento Ambiental	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	
08.02.17	SANEAMENTO	165.001,00	0,00	0,00	165.001,00	
08.02.17.605	ABASTECIMENTO	165.001,00	0,00	0,00	165.001,00	
08.02.17.605.0028	Saneamento Básico para Todos	165.001,00	0,00	0,00	165.001,00	
08.02.17.605.0028.1060	Perfuração de Poços Artesianos e Construção de Redes de Abastecimento de Água	165.001,00	0,00	0,00	165.001,00	
08.02.20	AGRICULTURA	244.401,00	2.094.047,42	0,00	2.338.448,42	
08.02.20.606	EXTENSÃO RURAL	244.401,00	2.094.047,42	0,00	2.338.448,42	
08.02.20.606.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.094.047,42	0,00	2.094.047,42	
08.02.20.606.0002.2132	Manutenção do Departamento de Expansão Rural - DER	0,00	2.094.047,42	0,00	2.094.047,42	
08.02.20.606.0026	Agricultura Forte	244.401,00	0,00	0,00	244.401,00	
08.02.20.606.0026.1053	Convênio MAPA Nº 890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.02.20.606.0026.1057	Programa Agroindústria Familiar Consulta Popular	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	
08.02.20.606.0026.1114	Aquisição Patrulha Mecanizada Conv. MAPA nº 907443/2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.02.20.606.0026.1115	Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada Conv. MAPA nº 913384/2021	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
08.02.20.606.0026.1125	Convênio MAPA nº 914956/2021- Aquis. De Patrulha Agrícola Mecanizada	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	
08.02.20.606.0026.1217	Conv. MAPA nº 901273/2020-Aquisição de Retroscavadeira	45.101,00	0,00	0,00	45.101,00	
08.02.20.606.0026.1227	Convênio FPE 1184/2022 - Escavação de Micro açudes	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
08.02.20.606.0026.1235	Programa Troca-Troca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	761.600,00	6.745.300,00	0,00	7.506.900,00	
08.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	
08.03.18.541.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	
08.03.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	
08.03.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	761.600,00	5.449.300,00	0,00	6.210.900,00	
08.03.18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	40.600,00	784.500,00	0,00	825.100,00	
08.03.18.542.0027.1122	Conv.MMA nº919232-Estrut.Ativ. Saúde e Bem-Estar Animal-incluindo o Controle Populacional de Cães	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	
08.03.18.542.0027.1131	Projeto Melhores Amigos Conv. FPE 3749/2021	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
08.03.18.542.0027.2178	Manutenção e Controle da Causa Animal	0,00	784.500,00	0,00	784.500,00	
08.05.18.542.0028	Saneamento Básico para Todos	721.000,00	4.664.800,00	0,00	5.385.800,00	
08.05.18.542.0028.1124	Melhorias na Gestão de Resíduos Sólidos	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	
08.05.18.542.0028.2197	Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos	0,00	4.664.800,00	0,00	4.664.800,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.191.007,00	9.050.747,42	0,00	10.241.754,42

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.13	CULTURA	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
09.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
09.01.13.392.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
09.01.13.392.0002.2053	Manutenção do FUNDECULTUR	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
09.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	620.109,00	0,00	620.109,00
09.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	620.109,00	0,00	620.109,00
09.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	620.109,00	0,00	620.109,00
09.03.04.122.0002.2048	Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude	0,00	620.109,00	0,00	620.109,00
09.03.27	DESPORTO E LAZER	597.903,58	533.509,00	0,00	1.131.412,58
09.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	597.903,58	515.220,00	0,00	1.113.123,58
09.03.27.812.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	464.620,00	0,00	464.620,00
09.03.27.812.0002.2049	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco	0,00	286.720,00	0,00	286.720,00
09.03.27.812.0002.2052	Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU	0,00	177.900,00	0,00	177.900,00
09.03.27.812.0015	Esporte em Ação	597.903,58	50.600,00	0,00	648.503,58
09.03.27.812.0015.1085	Melhorias e Modernização de Áreas Públicas - Equipamentos Praças - Consulta Popular 2020/2021	287.601,58	0,00	0,00	287.601,58
09.03.27.812.0015.1228	Reforma parte do Piso do Ginásio Municipal de Esportes-Emenda Afonso Mota nº 2022300200012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.03.27.812.0015.1239	Reforma Parte Piso do Ginásio Municipal de Esportes - Emenda Parlamentar 202330200010 - Dep. Afonso Motta Cta. 3014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.03.27.812.0015.1240	Aquisição e Instalação de Playground Completo - Convênio nº 941150/2023	110.302,00	0,00	0,00	110.302,00
09.03.27.812.0015.2061	Diversidade Esportiva	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
09.03.27.813	LAZER	0,00	18.289,00	0,00	18.289,00
09.03.27.813.0016	Juventude em Movimento	0,00	18.289,00	0,00	18.289,00
09.03.27.813.0016.2064	Incentivo a Eventos	0,00	18.289,00	0,00	18.289,00
09.04.13	CULTURA	963.700,00	315.300,00	0,00	1.279.000,00
09.04.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	963.700,00	315.300,00	0,00	1.279.000,00
09.04.13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	963.200,00	315.300,00	0,00	1.278.500,00
09.04.13.391.0002.1102	Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior	963.200,00	0,00	0,00	963.200,00
09.04.13.391.0002.2057	Manutenção do Museu	0,00	315.300,00	0,00	315.300,00
09.04.13.391.0018	Anexo Cultural	500,00	0,00	0,00	500,00
09.04.13.391.0018.1023	Construção do Anexo do Museu Caldas Junior	500,00	0,00	0,00	500,00
09.05.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	454.200,06	0,00	454.200,06
09.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	454.200,06	0,00	454.200,06
09.05.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	454.200,06	0,00	454.200,06
09.05.04.122.0002.2201	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	454.200,06	0,00	454.200,06
09.05.11	TRABALHO	0,00	63.749,00	0,00	63.749,00
09.05.11.695	TURISMO	0,00	63.749,00	0,00	63.749,00
09.05.11.695.0017	Turismo SAP	0,00	63.749,00	0,00	63.749,00
09.05.11.695.0017.2065	Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município	0,00	63.749,00	0,00	63.749,00
09.05.13	CULTURA	0,00	36.471,00	0,00	36.471,00
09.05.13.695	TURISMO	0,00	36.471,00	0,00	36.471,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.05.13.695.0017	Turismo SAP	0,00	36.471,00	0,00	36.471,00	
09.05.13.695.0017.2067	Difusão e Ampliação das Ações Turísticas	0,00	36.471,00	0,00	36.471,00	
09.05.27	DESPORTO E LAZER	543.294,47	0,00	0,00	543.294,47	
09.05.27.695	TURISMO	543.294,47	0,00	0,00	543.294,47	
09.05.27.695.0014	Cultura para Todos	543.294,47	0,00	0,00	543.294,47	
09.05.27.695.0014.1027	Pav. Acesso Orla Lagoa dos Barros - Cont. 858454/17	543.294,47	0,00	0,00	543.294,47	
09.06.04	ADMINISTRAÇÃO	26.000,00	900.470,45	0,00	926.470,45	
09.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	900.470,45	0,00	926.470,45	
09.06.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	26.000,00	900.470,45	0,00	926.470,45	
09.06.04.122.0002.1144	Programa Bolsa Patrocínio - Cultura e Esportes	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
09.06.04.122.0002.2202	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	900.470,45	0,00	900.470,45	
09.06.13	CULTURA	1.077.570,16	963.916,00	0,00	2.041.486,16	
09.06.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.077.570,16	745.456,00	0,00	1.823.026,16	
09.06.13.392.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	154.450,00	0,00	154.450,00	
09.06.13.392.0002.2050	Manutenção do Centro de Convenções Qorço Santo	0,00	122.150,00	0,00	122.150,00	
09.06.13.392.0002.2051	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	
09.06.13.392.0014	Cultura para Todos	1.077.570,16	591.006,00	0,00	1.668.576,16	
09.06.13.392.0014.1078	Construção de Equipamento Cultural Multiuso Parque Caetano Tedesco	570.124,00	0,00	0,00	570.124,00	
09.06.13.392.0014.1241	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Audiovisual	275.744,59	0,00	0,00	275.744,59	
09.06.13.392.0014.1242	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Demais Setores da Cultura	111.701,57	0,00	0,00	111.701,57	
09.06.13.392.0014.1246	Fomento Cultural - Emenda Especial nº 202328580005 - Deputado Alceu Moreira Cia. 3025	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
09.06.13.392.0014.2058	Promover e Apoiar Eventos Culturais e Artísticos	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
09.06.13.392.0014.2059	Apoiar Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas	0,00	20.003,00	0,00	20.003,00	
09.06.13.392.0014.2195	Realização FENACAN	0,00	10.003,00	0,00	10.003,00	
09.06.13.392.0014.2205	Santo Antônio em Festa	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	
09.06.13.695	TURISMO	0,00	218.460,00	0,00	218.460,00	
09.06.13.695.0017	Turismo SAP	0,00	218.460,00	0,00	218.460,00	
09.06.13.695.0017.2066	Manutenção do Calendário de Eventos	0,00	193.460,00	0,00	193.460,00	
09.06.13.695.0017.2196	Realização e Publicação Raizinha	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	3.208.468,21	3.948.224,51	0,00	7.156.692,72

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.333.114,00	0,00	3.333.114,00	
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.333.114,00	0,00	3.333.114,00	
10.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	3.333.114,00	0,00	3.333.114,00	
10.01.04.122.0002.2074	Manutenção do Depto. de Gestão - DEG	0,00	1.133.290,00	0,00	1.133.290,00	
10.02.04.122.0002.2077	Manutenção do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA	0,00	2.199.824,00	0,00	2.199.824,00	
10.03.16	HABITAÇÃO	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00	
10.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00	
10.03.16.482.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00	
10.03.16.482.0002.2076	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Saneamento	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00	
10.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	344.471,00	0,00	344.471,00	
10.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	344.471,00	0,00	344.471,00	
10.04.04.122.0023	Desenvolve SAP	0,00	344.471,00	0,00	344.471,00	
10.04.04.122.0023.2191	Manutenção do Departamento de Inovação e Empreendedorismo-DIE	0,00	344.471,00	0,00	344.471,00	
10.04.22	INDÚSTRIA	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	
10.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	
10.04.22.661.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	
10.04.22.661.0002.2075	Manutenção dos Incentivos Econômicos	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	
10.04.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	311.151,73	0,00	0,00	311.151,73	
10.04.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	311.151,73	0,00	0,00	311.151,73	
10.04.23.691.0023	Desenvolve SAP	311.151,73	0,00	0,00	311.151,73	
10.04.23.691.0023.1040	Capacitação e Fomento para Agentes de Desenvolvimento Econômico do Município	203.750,00	0,00	0,00	203.750,00	
10.04.23.691.0023.1226	Repasso Financeiro Aq. Equipamentos-Emendas 05, 25, 63, 73, 105, 116, 122, 135-21/22	107.401,73	0,00	0,00	107.401,73	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	311.151,73	4.662.785,00	0,00	4.973.936,73
	TOTAL GERAL	0,00	31.312.333,62	229.053.708,62	34.519.376,03	294.885.418,27



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	300.000,00	6.661.000,00		6.961.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	6.661.000,00		6.961.000,00
01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	300.000,00	6.661.000,00		6.961.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		2.141.400,00		2.141.400,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		2.141.400,00		2.141.400,00
02.061.0002	Gestão do Poder Executivo		2.141.400,00		2.141.400,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	129.500,00	43.867.104,51		43.996.604,51
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	37.038.704,51		37.148.704,51
04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	26.000,00	36.694.233,51		36.720.233,51
04.122.0019	Modernização da Transparência	83.000,00			36.803.233,51
04.122.0020	Modernização Administrativa e Qualificação Profissional	1.000,00			36.804.233,51
04.122.0023	Desenvolve SAP		344.471,00		37.148.704,51
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.500,00	5.737.800,00		5.757.300,00
04.123.0002	Gestão do Poder Executivo		5.737.800,00		5.737.800,00
04.123.0021	Modernização da Gestão Tributária	19.500,00			5.757.300,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		654.300,00		654.300,00
04.124.0002	Gestão do Poder Executivo		654.300,00		654.300,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		436.300,00		436.300,00
04.131.0002	Gestão do Poder Executivo		436.300,00		436.300,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	156.000,00	289.100,00		445.100,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	156.000,00	58.600,00		214.600,00
06.181.0009	Trânsito e Segurança	156.000,00	58.600,00		214.600,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		230.500,00		230.500,00
06.182.0002	Gestão do Poder Executivo		230.500,00		230.500,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	8.857.642,69		8.872.642,69
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.556.934,73		1.556.934,73
08.122.0002	Gestão do Poder Executivo		1.556.934,73		1.556.934,73
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		706.680,01		706.680,01
08.241.0002	Gestão do Poder Executivo		22.000,01		22.000,01
08.241.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		647.550,00		669.550,01
08.241.0050	Serviço de Prot. Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso		37.130,00		706.680,01
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		92.960,00		92.960,00
08.242.0002	Gestão do Poder Executivo		10.000,00		10.000,00
08.242.0041	Proteção Social Básica		960,00		10.960,00
08.242.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		82.000,00		92.960,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.417.450,01		2.417.450,01
08.243.0002	Gestão do Poder Executivo		1.032.100,01		1.032.100,01
08.243.0041	Proteção Social Básica		139.700,00		1.171.800,01
08.243.0043	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		12.000,00		1.183.800,01
08.243.0044	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes		1.233.650,00		2.417.450,01
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	4.083.617,94		4.098.617,94
08.244.0002	Gestão do Poder Executivo	15.000,00	2.008.081,63		2.023.081,63
08.244.0045	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		585.861,65		2.608.943,28
08.244.0046	CREAS - Centro de Ref. Especializado de Assistência Social		1.029.114,66		3.638.057,94
08.244.0048	Serv. de Acolhimento p/ mulheres em situação de violência		11.000,00		3.649.057,94
08.244.0052	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua		449.560,00		4.098.617,94
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		25.403.000,00		25.403.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		25.403.000,00		25.403.000,00
09.272.0002	Gestão do Poder Executivo		25.403.000,00		25.403.000,00
10.000.0000	SAÚDE	4.454.633,54	46.224.523,65		50.679.157,19
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.687.208,71		4.689.208,71
10.122.0002	Gestão do Poder Executivo		4.678.600,00		4.678.600,00
10.122.0024	Qualificação da Participação Social	2.000,00			4.680.600,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	4.454.633,54	46.224.523,65		50.679.157,19
10.122.0036	Educação em Saúde		8.608,71		4.689.208,71
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.876.219,15	29.742.713,15		32.618.932,30
10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	2.682.802,43	29.584.971,52		32.267.773,95
10.301.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	16.000,00			32.283.773,95
10.301.0025	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS	117.067,24			32.400.841,19
10.301.0029	Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APS	60.349,48	157.741,63		32.618.932,30
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.575.266,50	7.114.532,77		8.689.799,27
10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	1.300.943,99	7.093.661,00		8.394.604,99
10.302.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	274.322,51			8.668.927,50
10.302.0030	Qualificação da Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		20.464,18		8.689.391,68
10.302.0035	Qualificação da Saúde da Mulher		407,59		8.689.799,27
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.931.299,02		1.931.299,02
10.303.0002	Gestão do Poder Executivo		1.886.405,00		1.886.405,00
10.303.0031	Qualificação da Assistência Farmacêutica		44.894,02		1.931.299,02
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.022.750,00		1.022.750,00
10.304.0002	Gestão do Poder Executivo		1.022.750,00		1.022.750,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.147,89	1.656.020,00		1.657.167,89
10.305.0002	Gestão do Poder Executivo		1.656.020,00		1.656.020,00
10.305.0032	Qualificação de Estratégias da Vigilância em Saúde	1.147,89			1.657.167,89
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00		70.000,00
10.306.0037	Qualificação da Segurança na Alimentação/Nutrição		70.000,00		70.000,00
11.000.0000	TRABALHO		639.249,00		639.249,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		575.500,00		575.500,00
11.334.0002	Gestão do Poder Executivo		335.100,00		335.100,00
11.334.0049	Trabalho e Inclusão Produtiva		240.400,00		575.500,00
11.695.0000	TURISMO		63.749,00		63.749,00
11.695.0017	Turismo SAP		63.749,00		63.749,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	7.587.981,88	66.257.968,35		73.845.950,23
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.840,00	2.624.700,53		2.637.540,53
12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	12.840,00	2.567.700,00		2.580.540,00
12.122.0004	EducaSAP		57.000,53		2.637.540,53
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.991.021,01	32.679.891,55		36.670.912,56
12.361.0004	EducaSAP	3.991.021,01	26.746.796,44		30.737.817,45
12.361.0005	Alimentação Escolar		979.556,00		31.717.373,45
12.361.0006	Transporte Escolar		4.811.809,70		36.529.183,15
12.361.0007	Escola que Faz		141.729,41		36.670.912,56
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		1.506.800,00		1.506.800,00
12.362.0005	Alimentação Escolar		5.600,00		5.600,00
12.362.0006	Transporte Escolar		1.499.200,00		1.504.800,00
12.362.0008	Cidadão do Futuro		2.000,00		1.506.800,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		785.000,00		785.000,00
12.364.0002	Gestão do Poder Executivo		785.000,00		785.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.584.120,87	27.177.724,27		30.761.845,14
12.365.0002	Gestão do Poder Executivo		2.000,00		2.000,00
12.365.0003	Qualifica E.I.	3.584.120,87	26.153.980,27		29.740.101,14
12.365.0005	Alimentação Escolar		1.015.744,00		30.755.845,14
12.365.0007	Escola que Faz		6.000,00		30.761.845,14
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		254.000,00		254.000,00
12.367.0002	Gestão do Poder Executivo		254.000,00		254.000,00
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.229.852,00		1.229.852,00
12.368.0006	Transporte Escolar		1.229.852,00		1.229.852,00
13.000.0000	CULTURA	2.041.270,16	1.376.187,00		3.417.457,16
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	963.700,00	315.300,00		1.279.000,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	2.041.270,16	1.376.187,00		3.417.457,16
13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	963.200,00	315.300,00		1.278.500,00
13.391.0018	Anexo Cultural	500,00			1.279.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.077.570,16	805.956,00		1.883.526,16
13.392.0002	Gestão do Poder Executivo		214.950,00		214.950,00
13.392.0014	Cultura para Todos	1.077.570,16	591.006,00		1.883.526,16
13.695.0000	TURISMO		254.931,00		254.931,00
13.695.0017	Turismo SAP		254.931,00		254.931,00
15.000.0000	URBANISMO	13.970.126,38	5.355.368,00		19.325.494,38
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.970.126,38	1.471.765,00		15.441.891,38
15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	2.076.200,13	1.471.765,00		3.547.965,13
15.451.0010	Ampliação e Modernização da Iluminação Pública	45.000,00			3.592.965,13
15.451.0011	Pavimentação de Ruas e Avenidas	11.374.466,25			14.967.431,38
15.451.0013	Construção de novos nichos para o Cemitério Municipal	474.460,00			15.441.891,38
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		3.883.603,00		3.883.603,00
15.452.0002	Gestão do Poder Executivo		3.883.603,00		3.883.603,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		354.200,00		354.200,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		354.200,00		354.200,00
16.482.0002	Gestão do Poder Executivo		354.200,00		354.200,00
17.000.0000	SANEAMENTO	165.001,00	225.501,00		390.502,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		225.501,00		225.501,00
17.512.0002	Gestão do Poder Executivo		225.501,00		225.501,00
17.605.0000	ABASTECIMENTO	165.001,00			165.001,00
17.605.0028	Saneamento Básico para Todos	165.001,00			165.001,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	781.605,00	6.956.700,00		7.738.305,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.507.400,00		1.507.400,00
18.541.0002	Gestão do Poder Executivo		1.507.400,00		1.507.400,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	781.605,00	5.449.300,00		6.230.905,00
18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	60.605,00	784.500,00		845.105,00
18.542.0028	Saneamento Básico para Todos	721.000,00	4.664.800,00		6.230.905,00
20.000.0000	AGRICULTURA	244.401,00	2.094.047,42		2.338.448,42
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	244.401,00	2.094.047,42		2.338.448,42
20.606.0002	Gestão do Poder Executivo		2.094.047,42		2.094.047,42
20.606.0026	Agricultura Forte	244.401,00			2.338.448,42
22.000.0000	INDÚSTRIA		631.000,00		631.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		631.000,00		631.000,00
22.661.0002	Gestão do Poder Executivo		631.000,00		631.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	311.151,73			311.151,73
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	311.151,73			311.151,73
23.691.0023	Desenvolve SAP	311.151,73			311.151,73
26.000.0000	TRANSPORTE	14.464,88	786.208,00		800.672,88
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.464,88	786.208,00		800.672,88
26.782.0002	Gestão do Poder Executivo	14.464,88	786.208,00		800.672,88
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.141.198,05	533.509,00		1.674.707,05
27.695.0000	TURISMO	543.294,47			543.294,47
27.695.0014	Cultura para Todos	543.294,47			543.294,47
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	597.903,58	515.220,00		1.113.123,58
27.812.0002	Gestão do Poder Executivo		464.620,00		464.620,00
27.812.0015	Esporte em Ação	597.903,58	50.600,00		1.113.123,58
27.813.0000	LAZER		18.289,00		18.289,00
27.813.0016	Juventude em Movimento		18.289,00		18.289,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.400.000,00		10.400.000,00	
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		8.700.000,00		8.700.000,00	
28.843.0000	Operações e Encargos Especiais		8.700.000,00		8.700.000,00	
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.700.000,00		1.700.000,00	
28.846.0000	Operações e Encargos Especiais		1.700.000,00		1.700.000,00	
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			34.519.376,03	34.519.376,03	
99.997.0000	RESERVA DO RPPS			24.354.376,03	24.354.376,03	
99.997.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			24.354.376,03	24.354.376,03	
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.165.000,00	10.165.000,00	
99.999.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			10.165.000,00	10.165.000,00	
		TOTAL	31.312.333,62	229.053.708,62	34.519.376,03	294.885.418,27



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	6.961.000,00		6.961.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	6.961.000,00		6.961.000,00
01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	6.961.000,00		6.961.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	2.081.700,00	59.700,00	2.141.400,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.081.700,00	59.700,00	2.141.400,00
02.061.0002	Gestão do Poder Executivo	2.081.700,00	59.700,00	2.141.400,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	38.936.104,51	5.060.500,00	43.996.604,51
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.659.204,51	3.489.500,00	37.148.704,51
04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	33.230.733,51	3.489.500,00	36.720.233,51
04.122.0019	Modernização da Transparência	83.000,00		36.803.233,51
04.122.0020	Modernização Administrativa e Qualificação Profissional	1.000,00		36.804.233,51
04.122.0023	Desenvolve SAP	344.471,00		37.148.704,51
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.186.300,00	1.571.000,00	5.757.300,00
04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	4.166.800,00	1.571.000,00	5.737.800,00
04.123.0021	Modernização da Gestão Tributária	19.500,00		5.757.300,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	654.300,00		654.300,00
04.124.0002	Gestão do Poder Executivo	654.300,00		654.300,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	436.300,00		436.300,00
04.131.0002	Gestão do Poder Executivo	436.300,00		436.300,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	231.800,00	213.300,00	445.100,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	63.600,00	151.000,00	214.600,00
06.181.0009	Trânsito e Segurança	63.600,00	151.000,00	214.600,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	168.200,00	62.300,00	230.500,00
06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	168.200,00	62.300,00	230.500,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	742.000,00	8.130.642,69	8.872.642,69
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.551.934,73	1.556.934,73
08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	5.000,00	1.551.934,73	1.556.934,73
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		706.680,01	706.680,01
08.241.0002	Gestão do Poder Executivo		22.000,01	22.000,01
08.241.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		647.550,00	669.550,01
08.241.0050	Serviço de Prot. Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso		37.130,00	706.680,01
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	82.960,00	92.960,00
08.242.0002	Gestão do Poder Executivo	10.000,00		10.000,00
08.242.0041	Proteção Social Básica		960,00	10.960,00
08.242.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		82.000,00	92.960,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	727.000,00	1.690.450,01	2.417.450,01
08.243.0002	Gestão do Poder Executivo	727.000,00	305.100,01	1.032.100,01
08.243.0041	Proteção Social Básica		139.700,00	1.171.800,01
08.243.0043	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		12.000,00	1.183.800,01
08.243.0044	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes		1.233.650,00	2.417.450,01
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.098.617,94	4.098.617,94
08.244.0002	Gestão do Poder Executivo		2.023.081,63	2.023.081,63
08.244.0045	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		585.861,65	2.608.943,28
08.244.0046	CREAS - Centro de Ref. Especializado de Assistência Social		1.029.114,66	3.638.057,94
08.244.0048	Serv. de Acolhimento p/ mulheres em situação de violência		11.000,00	3.649.057,94
08.244.0052	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua		449.560,00	4.098.617,94
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		25.403.000,00	25.403.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		25.403.000,00	25.403.000,00
09.272.0002	Gestão do Poder Executivo		25.403.000,00	25.403.000,00
10.000.0000	SAÚDE	38.965.663,99	11.713.493,20	50.679.157,19



Atendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	38.965.663,99	11.713.493,20	50.679.157,19
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.680.600,00	8.608,71	4.689.208,71
10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	4.678.600,00		4.678.600,00
10.122.0024	Qualificação da Participação Social	2.000,00		4.680.600,00
10.122.0036	Educação em Saúde		8.608,71	4.689.208,71
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	23.826.619,00	8.792.313,30	32.618.932,30
10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	23.826.619,00	8.441.154,95	32.267.773,95
10.301.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde		16.000,00	32.283.773,95
10.301.0025	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		117.067,24	32.400.841,19
10.301.0029	Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APS		218.091,11	32.618.932,30
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.542.444,99	2.147.354,28	8.689.799,27
10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	6.542.444,99	1.852.160,00	8.394.604,99
10.302.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde		274.322,51	8.668.927,50
10.302.0030	Qualificação da Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		20.464,18	8.689.391,68
10.302.0035	Qualificação da Saúde da Mulher		407,59	8.689.799,27
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.532.000,00	399.299,02	1.931.299,02
10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	1.532.000,00	354.405,00	1.886.405,00
10.303.0031	Qualificação da Assistência Farmacêutica		44.894,02	1.931.299,02
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	865.000,00	157.750,00	1.022.750,00
10.304.0002	Gestão do Poder Executivo	865.000,00	157.750,00	1.022.750,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.519.000,00	138.167,89	1.657.167,89
10.305.0002	Gestão do Poder Executivo	1.519.000,00	137.020,00	1.656.020,00
10.305.0032	Qualificação de Estratégias da Vigilância em Saúde		1.147,89	1.657.167,89
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00	70.000,00
10.306.0037	Qualificação da Segurança na Alimentação/Nutrição		70.000,00	70.000,00
11.000.0000	TRABALHO	600.049,00	39.200,00	639.249,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	536.300,00	39.200,00	575.500,00
11.334.0002	Gestão do Poder Executivo	335.100,00		335.100,00
11.334.0049	Trabalho e Inclusão Produtiva	201.200,00	39.200,00	575.500,00
11.695.0000	TURISMO	63.749,00		63.749,00
11.695.0017	Turismo SAP	63.749,00		63.749,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	28.029.505,00	45.816.445,23	73.845.950,23
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.405.540,00	232.000,53	2.637.540,53
12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	2.377.540,00	203.000,00	2.580.540,00
12.122.0004	EducaSAP	28.000,00	29.000,53	2.637.540,53
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.378.620,00	25.292.292,56	36.670.912,56
12.361.0004	EducaSAP	9.181.020,00	21.556.797,45	30.737.817,45
12.361.0005	Alimentação Escolar	674.100,00	305.456,00	31.717.373,45
12.361.0006	Transporte Escolar	1.507.500,00	3.304.309,70	36.529.183,15
12.361.0007	Escola que Faz	16.000,00	125.729,41	36.670.912,56
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	2.000,00	1.504.800,00	1.506.800,00
12.362.0005	Alimentação Escolar		5.600,00	5.600,00
12.362.0006	Transporte Escolar		1.499.200,00	1.504.800,00
12.362.0008	Cidadão do Futuro	2.000,00		1.506.800,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	626.000,00	159.000,00	785.000,00
12.364.0002	Gestão do Poder Executivo	626.000,00	159.000,00	785.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.361.345,00	17.400.500,14	30.761.845,14
12.365.0002	Gestão do Poder Executivo	2.000,00		2.000,00
12.365.0003	Qualifica E.I.	13.057.845,00	16.680.256,14	29.740.101,14
12.365.0005	Alimentação Escolar	295.500,00	720.244,00	30.755.845,14
12.365.0007	Escola que Faz	6.000,00		30.761.845,14
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.000,00		254.000,00



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	EDUCAÇÃO	28.029.505,00	45.816.445,23	73.845.950,23
12.367.0002	Gestão do Poder Executivo	254.000,00		254.000,00
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00	1.227.852,00	1.229.852,00
12.368.0006	Transporte Escolar	2.000,00	1.227.852,00	1.229.852,00
13.000.0000	CULTURA	1.993.802,86	1.423.654,30	3.417.457,16
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.278.500,00	500,00	1.279.000,00
13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	1.278.500,00		1.278.500,00
13.391.0018	Anexo Cultural		500,00	1.279.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	560.371,86	1.323.154,30	1.883.526,16
13.392.0002	Gestão do Poder Executivo	154.450,00	60.500,00	214.950,00
13.392.0014	Cultura para Todos	405.921,86	1.262.654,30	1.883.526,16
13.695.0000	TURISMO	154.931,00	100.000,00	254.931,00
13.695.0017	Turismo SAP	154.931,00	100.000,00	254.931,00
15.000.0000	URBANISMO	2.845.839,93	16.479.654,45	19.325.494,38
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.467.836,93	12.974.054,45	15.441.891,38
15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	1.858.376,93	1.689.588,20	3.547.965,13
15.451.0010	Ampliação e Modernização da Iluminação Pública	45.000,00		3.592.965,13
15.451.0011	Pavimentação de Ruas e Avenidas	90.000,00	11.284.466,25	14.967.431,38
15.451.0013	Construção de novos nichos para o Cemitério Municipal	474.460,00		15.441.891,38
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	378.003,00	3.505.600,00	3.883.603,00
15.452.0002	Gestão do Poder Executivo	378.003,00	3.505.600,00	3.883.603,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		354.200,00	354.200,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		354.200,00	354.200,00
16.482.0002	Gestão do Poder Executivo		354.200,00	354.200,00
17.000.0000	SANEAMENTO	390.502,00		390.502,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	225.501,00		225.501,00
17.512.0002	Gestão do Poder Executivo	225.501,00		225.501,00
17.605.0000	ABASTECIMENTO	165.001,00		165.001,00
17.605.0028	Saneamento Básico para Todos	165.001,00		165.001,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	6.553.300,00	1.185.005,00	7.738.305,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.104.000,00	403.400,00	1.507.400,00
18.541.0002	Gestão do Poder Executivo	1.104.000,00	403.400,00	1.507.400,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	5.449.300,00	781.605,00	6.230.905,00
18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	784.500,00	60.605,00	845.105,00
18.542.0028	Saneamento Básico para Todos	4.664.800,00	721.000,00	6.230.905,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.588.342,42	750.106,00	2.338.448,42
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	1.588.342,42	750.106,00	2.338.448,42
20.606.0002	Gestão do Poder Executivo	1.588.342,42	505.705,00	2.094.047,42
20.606.0026	Agricultura Forte		244.401,00	2.338.448,42
22.000.0000	INDÚSTRIA	631.000,00		631.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	631.000,00		631.000,00
22.661.0002	Gestão do Poder Executivo	631.000,00		631.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	311.151,73		311.151,73
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	311.151,73		311.151,73
23.691.0023	Desenvolve SAP	311.151,73		311.151,73
26.000.0000	TRANSPORTE	730.072,88	70.600,00	800.672,88
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	730.072,88	70.600,00	800.672,88
26.782.0002	Gestão do Poder Executivo	730.072,88	70.600,00	800.672,88
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	659.003,47	1.015.703,58	1.674.707,05



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	659.003,47	1.015.703,58	1.674.707,05
27.695.0000	TURISMO	180.494,47	362.800,00	543.294,47
27.695.0014	Cultura para Todos	180.494,47	362.800,00	543.294,47
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	460.220,00	652.903,58	1.113.123,58
27.812.0002	Gestão do Poder Executivo	364.620,00	100.000,00	464.620,00
27.812.0015	Esporte em Ação	95.600,00	552.903,58	1.113.123,58
27.813.0000	LAZER	18.289,00		18.289,00
27.813.0016	Juventude em Movimento	18.289,00		18.289,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.400.000,00		10.400.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.700.000,00		8.700.000,00
28.843.0000	Operações e Encargos Especiais	8.700.000,00		8.700.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.700.000,00		1.700.000,00
28.846.0000	Operações e Encargos Especiais	1.700.000,00		1.700.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.165.000,00	24.354.376,03	34.519.376,03
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		24.354.376,03	24.354.376,03
99.997.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.354.376,03	24.354.376,03
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.165.000,00		10.165.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	10.165.000,00		10.165.000,00
TOTAL		152.815.837,79	142.069.580,48	294.885.418,27
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		152.815.837,79	142.069.580,48	294.885.418,27



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2024

Função:	01	LEGISLATIVA	
		ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.961.000,00
Total Função:			6.961.000,00
Função:	02	JUDICIÁRIA	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	2.141.400,00
Total Função:			2.141.400,00
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	2.897.850,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.947.800,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	309.950,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	9.162.640,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.000.779,51
	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	3.677.585,00
Total Função:			43.996.604,51
Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	92.300,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	138.200,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	214.600,00
Total Função:			445.100,00
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	8.872.642,69
Total Função:			8.872.642,69
Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.403.000,00
Total Função:			25.403.000,00
Função:	10	SAÚDE	
		ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	50.679.157,19
Total Função:			50.679.157,19
Função:	11	TRABALHO	
		ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	575.500,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	63.749,00
Total Função:			639.249,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2024

Função:	12	EDUCAÇÃO	
		ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	73.845.950,23
Total Função:			73.845.950,23
Função:	13	CULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	3.417.457,16
Total Função:			3.417.457,16
Função:	15	URBANISMO	
		ÓRGÃOS:	
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	19.325.494,38
Total Função:			19.325.494,38
Função:	16	HABITAÇÃO	
		ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	354.200,00
Total Função:			354.200,00
Função:	17	SANEAMENTO	
		ÓRGÃOS:	
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	225.501,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	165.001,00
Total Função:			390.502,00
Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.738.305,00
Total Função:			7.738.305,00
Função:	20	AGRICULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.338.448,42
Total Função:			2.338.448,42
Função:	22	INDÚSTRIA	
		ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	631.000,00
Total Função:			631.000,00
Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	311.151,73
Total Função:			311.151,73
Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	800.672,88



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2024

Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
Total Função:			800.672,88
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
		ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	1.674.707,05
Total Função:			1.674.707,05
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
		ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.400.000,00
Total Função:			10.400.000,00
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	34.519.376,03
Total Função:			34.519.376,03
TOTAL:			294.885.418,27
Interferências Concedidas:			0,00
TOTAL GERAL:			294.885.418,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO III

Demonstrativo da Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita (LRF, art. 5o, inciso II)

2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU	Isenção	Entidades assistenciais, aposentados, viúvas	241.000,00	250.000,00	260.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa Renda	140.000,00	145.000,00	150.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Desconto parcela única	Pessoas Físicas e Jurídicas	730.000,00	750.000,00	780.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoa Jurídica: Lei benefício por nº de trabalhadores	14.000,00	16.000,00	18.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	50.000,00	55.000,00	60.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Incentivos fiscais retorno ICMS 50%	400.000,00	405.000,00	415.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	CNPJ e CPF - ISS Variável e Fixo	30.000,00	40.000,00	45.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Restituição/Incentivo/Isenção	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	245.000,00	255.000,00	260.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Incentivo/Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	144.000,00	147.000,00	150.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção	Centros de Tradições Gaúchas CTGS	11.000,00	12.000,00	13.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção	Construção/ampliação de Escolas Estaduais	5.000,00	5.500,00	0,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Incentivo/Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	120.000,00	122.000,00	125.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
Créditos Não-Tributários	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	15.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TOTAL			2.150.000,00	2.222.500,00	2.291.000,00	-

FONTE: Departamento de Administração Tributária

Data da emissão: 26/12/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO IV

Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LRF, art. 5o, inciso II);
2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	10.642.318,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	0,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	10.642.318,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	10.642.318,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	25.229.180,02
Novas DOCC (crescimento vegetativo de 2,76%, calculado sobre o valor liquidado da Folha de pagamento em setembro de 2023 mais inflação 5,24%)	8.978.286,50
Novas DOCC (Criação de novos cargos, aumento de vagas e nomeações)	15.985.511,92
Novas DOCC (Alteração do Piso da Enfermagem, para cargos já existentes e novos)	265.381,60
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-14.586.862,02
FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Setor de Recursos Humanos	

Data da emissão 26/12/2023

Nota: Para calcular o aumento permanente da receita foi considerada a diferença da projeção da arrecadação entre 2023 e 2024, das receitas de Impostos, taxas e contribuições de melhorias, contribuição iluminação pública, FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI.

Para calcular os valores das novas DOCC foram considerados os relatórios elaborados pelo setor de RH-SEMAF

Receitas	Ano		Diferença
	Valor projetado até o termino de 2023	Valor projetado 2024	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS	41.222.060,00	43.950.250,00	2.728.190,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES Iluminação pública	3.230.000,00	3.500.000,00	270.000,00
1718012- FPM	48.600.000,00	51.300.306,00	2.700.306,00
1718015- ITR	750.000,00	790.000,00	40.000,00
1728011- ICMS	35.500.000,00	40.000.000,00	4.500.000,00
1728012- IPVA	8.615.000,00	10.500.000,00	1.885.000,00
1728013- IPI	340.222,00	445.000,00	104.778,00
Deduções formação Fundeb	-18.061.044,00	-19.647.000,00	-1.585.956,00
Total	120.196.238,00	130.838.556,00	10.642.318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo V
Demonstrativo das Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública
2024

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	211.336.464,22	200.813.820,05		114%	222.537.296,82	200.813.820,05		114%	234.443.042,20	200.813.820,05		114%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	204.886.451,70	194.684.959,81		110%	215.745.433,64	194.684.959,81		110%	227.287.814,34	194.684.959,81		110%
Receitas Primárias Correntes	189.831.913,55	180.380.001,47		102%	199.893.004,97	180.380.001,47		102%	210.587.280,73	180.380.001,47		102%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.220.250,00	40.118.063,47		23%	44.457.923,25	40.118.063,47		23%	46.836.422,14	40.118.063,47		23%
Contribuições	3.500.000,00	3.325.731,66		2%	3.685.500,00	3.325.731,66		2%	3.882.674,25	3.325.731,66		2%
Transferências Correntes	142.472.696,94	135.378.845,44		77%	150.023.749,88	135.378.845,44		77%	158.050.020,50	135.378.845,44		77%
Demais Receitas Primárias Correntes	1.638.966,61	1.557.360,90		1%	1.725.831,84	1.557.360,90		1%	1.818.163,84	1.557.360,90		1%
Receitas Primárias de Capital	15.054.538,15	14.304.958,33		8%	15.852.428,67	14.304.958,33		8%	16.700.533,61	14.304.958,33		8%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	244.704.542,24	232.520.469,63		132%	257.673.882,98	232.520.469,63		132%	271.459.435,72	232.520.469,63		132%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	231.538.850,68	220.010.310,41		124%	243.810.409,77	220.010.310,41		124%	256.854.266,69	220.010.310,41		124%
Despesas Primárias Correntes	195.413.420,01	185.683.599,40		105%	205.770.331,27	185.683.599,40		105%	216.779.043,99	185.683.599,40		105%
Pessoal e Encargos Sociais	104.790.467,03	99.572.849,71		56%	110.344.361,78	99.572.849,71		56%	116.247.785,14	99.572.849,71		56%
Outras Despesas Correntes	90.622.952,98	86.110.749,70		49%	95.425.969,49	86.110.749,70		49%	100.531.258,86	86.110.749,70		49%
Despesas Primárias de Capital	30.426.122,23	28.911.176,58		16%	32.038.706,71	28.911.176,58		16%	33.752.777,52	28.911.176,58		16%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	5.699.308,44	5.415.534,44		3%	6.001.371,79	5.415.534,44		3%	6.322.445,18	5.415.534,44		3%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	50.180.876,03	47.682.322,34		27%	52.840.462,46	47.682.322,34		27%	55.667.427,20	47.682.322,34		27%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	28.665.000,00	27.237.742,30		15%	30.184.245,00	27.237.742,30		15%	31.799.102,11	27.237.742,30		15%
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	50.180.876,03	47.682.322,34		27%	52.840.462,46	47.682.322,34		27%	55.667.427,20	47.682.322,34		27%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	25.826.500,00	24.540.573,93		14%	27.195.304,50	24.540.573,93		14%	28.650.253,29	24.540.573,93		14%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-26.652.398,98	-25.325.350,61		-14%	-28.064.976,13	-25.325.350,61		-14%	-29.566.452,35	-25.325.350,61		-14%
Resultado Primário (COM RPPS) Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-23.813.898,98	-22.628.182,23		-13%	-25.076.035,63	-22.628.182,23		-13%	-26.417.603,53	-22.628.182,23		-13%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	2.261.106,21	2.148.523,57		1%	2.380.944,84	2.148.523,57		1%	2.508.325,99	2.148.523,57		1%
Dívida Pública Consolidada	24.269.248,78	23.060.859,73		13%	19.567.274,10	17.657.170,80		10%	14.865.299,42	12.732.975,71		7%
Dívida Consolidada Líquida	6.630.708,32	6.300.559,03		4%	757.281,00	683.357,32		0%	-4.902.878,31	-4.199.594,55		-2%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	3.366.163,62	3.198.559,12		2%	5.603.427,32	5.056.436,21		3%	-2.345.597,31	-2.009.137,71		-1%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 26/12/2023

A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 parte III do MDF. O cálculo do resultado primário (sem RPPS) - acima da linha, não considerou as receitas e despesas com fontes do RPPS, estas serão apresentadas de forma apartada com impacto apenas no cálculo do resultado primário (com RPPS) - acima da linha, para fins de transparência. Também não foram consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do resultado nominal sem RPPS - abaixo da linha. Pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida (DCL) em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao saldo da DCL apurado em 31 de dezembro do exercício de referência.

VARIÁVEIS ECONOMICAS

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026
IPCA projetado	5,24%	5,30%	5,35%
Projeção PIB Estado (R\$ Milhões)			
Projeção da Receita Corrente Líquida Município	186.086.420,94	195.949.001,25	206.432.272,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo VI

Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I)

2024

ESPECIFICAÇÃO	Metas Fixadas na LDO 2024	Metas LOA 2024	Diferença
Receita Total	R\$ 243.560.189,85	R\$ 211.336.464,22	R\$ 32.223.725,63
Receitas Primárias (I)	R\$ 238.767.478,37	R\$ 204.886.451,70	R\$ 33.881.026,67
Receitas Primárias Correntes	R\$ 222.575.241,80	R\$ 189.831.913,55	R\$ 32.743.328,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 52.876.400,50	R\$ 42.220.250,00	R\$ 10.656.150,50
Transferências Correntes	R\$ 144.181.802,92	R\$ 142.472.696,94	R\$ 1.709.105,98
Demais Receitas Primárias Correntes	R\$ 25.517.038,38	R\$ 5.138.966,61	R\$ 20.378.071,77
Receitas Primárias de Capital	R\$ 16.192.236,57	R\$ 15.054.538,15	R\$ 1.137.698,42
Despesa Total	R\$ 243.560.189,85	R\$ 244.704.542,24	-R\$ 1.144.352,39
Despesas Primárias (II)	R\$ 241.859.498,29	R\$ 231.538.850,68	R\$ 10.320.647,61
Despesas Primárias Correntes	R\$ 196.743.829,32	R\$ 195.413.420,01	R\$ 1.330.409,31
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 105.553.569,73	R\$ 104.790.467,03	R\$ 763.102,70
Outras Despesas Correntes	R\$ 91.190.259,59	R\$ 90.622.952,98	R\$ 567.306,61
Despesas Primárias de Capital	R\$ 39.416.360,53	R\$ 30.426.122,23	R\$ 8.990.238,30
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	R\$ 5.699.308,44	R\$ 5.699.308,44	R\$ 0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	-R\$ 3.092.019,92	-R\$ 32.617.598,98	R\$ 29.525.579,06
Dívida Pública Consolidada (DC)	R\$ 23.369.248,78	R\$ 24.269.248,78	-R\$ 900.000,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	R\$ 12.035.551,11	R\$ 6.630.708,32	R\$ 5.404.842,79
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	R\$ 3.868.808,83	R\$ 3.366.163,62	R\$ 502.645,21

Fonte: Sistema Thema de Informática; Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro

Data da emissão: 26/12/2023

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não foram consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo VII
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
2024

ESPECIFICAÇÃO	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	240.539.011,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.220.250,00
IPTU	9.418.500,00
ISS	16.192.000,00
ITBI	4.056.100,00
IRRF	8.072.625,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.481.025,00
Contribuições	10.890.500,00
Receita Patrimonial	22.578.748,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 1.050.672,39
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 21.528.076,04
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 120.705,00
Transferências Correntes	R\$ 134.180.006,00
Cota-Parte do FPM	R\$ 51.300.306,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 39.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 10.500.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 790.000,00
Transferências da LC 61/1989	R\$ 445.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 31.544.700,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 27.939.690,94
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.609.111,60
DEDUÇÕES (II)	R\$ 49.653.376,03
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 7.390.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	R\$ 1.100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R\$ 21.515.876,03
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 19.647.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R\$ 190.885.635,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.301.855,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	R\$ 187.583.780,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0
§11)(VII)	1.497.360,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	R\$ 186.086.420,94

Fonte: Sistema Thema de Informática; Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro

Data da emissão: 26/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo VIII
Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município
2024

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	120.554.782,87	5.012.500,00	125.567.282,87
Pessoal Ativo	92.498.056,30	5.012.500,00	97.510.556,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	77.443.114,73	4.082.500,00	81.525.614,73
Obrigações Patronais	15.054.941,57	930.000,00	15.984.941,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.201.000,00	0,00	25.201.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.116.000,00	0,00	23.116.000,00
Pensões	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.855.726,57	0,00	2.855.726,57
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	27.106.000,00	5.500,00	27.111.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	5.500,00	5.500,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	25.201.000,00	0,00	25.201.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	93.448.782,87	5.007.000,00	98.455.782,87
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	190.885.635,94	210.444.229,87	210.444.229,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.301.855,00	436.107,39	436.107,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	242.052,13	242.052,13
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	187.583.780,94	209.766.070,35	209.766.070,35
PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2024 (III / IV)	49,82	2,39	52,20

FONTE: Sistema: Thema Informática; Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro.

Data da emissão: 26/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO IX
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
2024

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Avais e Garantias Concedidas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assunção de Passivos	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Assistências Diversas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Outros Passivos Contingentes	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
SUBTOTAL	2.200.000,00	SUBTOTAL	2.200.000,00

RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outros Riscos Fiscais (viabilizar contrapartida de repasses financeiros, suplementações de créditos orçamentários e abertura de créditos especiais)	7.965.000,00	Reserva de Contingência	7.965.000,00
SUBTOTAL	7.965.000,00	SUBTOTAL	7.965.000,00
TOTAL	10.165.000,00	TOTAL	10.165.000,00

PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS FAPS		PROVIDÊNCIAS FAPS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Assunção de Passivos	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assistências Diversas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Outros Passivos Contingentes	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Outros Riscos Fiscais (Viabilizar a Suplementações de créditos orçamentários e aberturas de créditos especiais)	22.654.376,03	Reserva de Contingência	22.654.376,03
SUBTOTAL	24.354.376,03	SUBTOTAL	24.354.376,03

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro

Data da emissão 26/12/2023