

LEI Nº 17/2023, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE **2.024**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS-PI:

USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI ORGÂNICA DESTA MUNICÍPIO, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ART. 1º - ESTA LEI ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-PI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.024, EM **R\$ 65.899.441,00 (SESSENTA E CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS)**, NOS TERMOS DO ART. 165, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2.024.

- I. O ORÇAMENTO FISCAL REFERENTE AO PODER EXECUTIVO E O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, SEUS FUNDOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE FUNDAÇÕES MANTIDAS E INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO NO VALOR DE **R\$ 48.705.338,12 (QUARENTA E OITO MILHÕES E SETECENTOS E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS);**
- II. O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, ABRANGENDO TODAS AS ENTIDADES E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS FUNDOS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDOS E MANTIDOS PELO PODER PÚBLICO NO VALOR DE **R\$ 13.578.093,01 (TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO).**

ART. 2º - INTEGRAM A LEI DO ORÇAMENTO SEGUNDO O ART. 2º § 1º DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1.964, OS SEGUINTE ANEXOS:

- I. SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO;
- II. QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS, NA FORMA DO ANEXO I;
- III. QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO;
- IV. QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO.
- V. NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
- VI. NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO
- VII. NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
- VIII. PROGRAMA DE TRABALHO
- IX. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO, DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS.
- X. DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS.
- XI. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
- XII. ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
- XIII. RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ALÉM DESTAS:

- SEGURIDADE SOCIAL
- ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
- ANÁLISE DA SAÚDE
- QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - GASTOS COM PESSOAL
- DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO – GRÁFICO
- DESPESA ORÇADA POR GRUPO – GRÁFICO
- RECEITA PREVISTA - GRÁFICO
- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
- PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS
- CRONOGRAMA MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

ART. 3º - A RECEITA TOTAL É ESTIMADA EM **R\$ 65.899.441,00 (SESSENTA E CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS)** E SERÃO REALIZADAS MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DISCRIMINADA NO QUADRO ANEXO COM OS SEGUINTE DESDOBRAMENTOS:

RECEITAS CORRENTES	R\$	64.658.711,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIAS.	R\$	2.461.080,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$	413.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	221.666,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	555,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	66.079.121,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	58.300,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-4.575.411,20
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.240.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	1.240.730,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	65.899.441,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

ART. 4º - O VALOR TOTAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA É IGUAL AO DA PREVISÃO DA RECEITA, CUMPRINDO ASSIM, O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO, A QUAL SERÁ REALIZADA SEGUNDO À APRESENTAÇÃO DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI, OBEDECENDO À CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA, DISTRIBUÍDAS DA SEGUINTE MANEIRA:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE	NOMENCLATURA	R\$	VALOR
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS-PI	R\$	1.961.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO	R\$	928.702,17
020200	SECRETARIA DE GOVERNO	R\$	91.160,00
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	8.829.228,55
020401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	108.456,02
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	3.943.467,25
020502	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BÁSICA VAL.	R\$	31.416.141,00
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	264.697,30
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	10.694.818,14
020603	HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S DE ALMEIDA	R\$	655.240,91
020701	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	884.292,70
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	1.065.454,2
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	536.900,60
020802	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	57.225,16
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	469.683,35
021001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	13.589,73
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$	708.391,37
021102	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	28.143,11
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	679.142,69
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$	2.563.706,72
	T O T A L	R\$	65.899.441,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.961.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.425.867,23
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.963.336,66
10 – SAUDE	R\$	11.614.756,35
12 – EDUCAÇÃO	R\$	35.359.608,25
13 – CULTURA	R\$	720.473,89
15 – URBANISMO	R\$	2.531.872,80
16 – HABITACAO	R\$	34.950,32
17 – SANEAMENTO	R\$	142.074,45
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	594.125,76
20 – AGRICULTURA	R\$	679.142,69
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	22.237,74
24 – COMUNICACOES	R\$	69.772,38
25 – ENERGIA	R\$	758.802,85
26 – TRANSPORTE	R\$	287.945,82
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	469.683,35
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	702.712,69
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	561.077,77
TOTAL DA DESPESA	R\$	65.899.441,00

ART. 5º - EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

- LRF FOI DESTINADA PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA O VALOR DE R\$ 561.077,77 (QUINHENTOS E SESENTA E UM MIL E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 0,88 % DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PASSIVOS CONTINGENTES, INTERPERES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

ART. 6º - NA HIPÓTESE DE NÃO UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA NOS FINS PREVISTO NO ART. 5º, INCISO III, ALÍNEA "B" DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2.023, A DOTAÇÃO CORRESPONDENTE PODERÁ SER ANULADA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

ART. 7º - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2.023:

- I. ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NOS TERMO DO ARTIGO 43, § 1º, I, DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1.964.
- II. ABRIR CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES ATÉ O LIMITE DE 50%, (CINQUENTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADAS NA PRESENTE LEI, COM RECURSOS RESULTANTE DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART. 43, § 1º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
- III. ABRIR CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS E NÃO PREVISTOS NA PRESENTE LEI, PROVENIENTES DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES, TRANSFERÊNCIAS OU CONGÊNERES, ATÉ O LIMITE DOS VALORES ARRECADADOS.
- IV. TRANSPOR, REMANEJAR OU TRANSFERIR RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO ÓRGÃO.
- V. REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ATÉ O LIMITE DE 10% DO TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.

ART. 8º - FICA EXCLUÍDO DO LIMITE FIXADO NO INCISO II, DO ART. 7º DESTA LEI, OS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES PARA:

- I- DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESAS DOS GRUPOS:
- a) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,
 - b) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,
 - c) SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
 - d) DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES



II- DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESA POR FUNÇÃO:

- a) SAÚDE,
- b) ASSISTÊNCIA.
- c) PREVIDÊNCIA,
- d) OS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE CUMPRIR OS ART. 198 E 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ART. 9º - PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A DISCRIMINAÇÃO E INCLUSÃO DOS ELEMENTOS EM CADA GRUPO DE DESPESAS DAS ATIVIDADES E PROJETOS CONSTANTES NA PRESENTE LEI E DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, SERÃO EFETUADAS MEDIANTE REGISTRO CONTÁBIL DIRETAMENTE NO SISTEMA INFORMATIZADO DE EXECUÇÃO FINANCEIRO E DO ORÇAMENTO.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 10 - O PODER EXECUTIVO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO FARÁ CUMPRIR O QUE DETERMINA OS OBJETIVOS E METAS PARA AS DESPESAS DE CAPITAL E AS DECORRENTES DELAS, ELENCADAS NO PLANO PLURIANUAL, ALÉM DE TORNAR EFETIVO O QUE DETERMINA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.024.

ART. 11 - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2.024, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMERIAIS-PI, 19 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTA LEI, FOI SANCIONADA, NUMERADA, REGISTRADA E PUBLICADA AOS DIAS DEZENOVE (19) DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS (2023).

MANOEL FRANCISCO TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.461.080,00	
CONTRIBUIÇÕES	413.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	221.666,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	555,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.079.121,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.300,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.575.411,20	
SUB TOTAL		64.658.711,00
TOTAL		64.658.711,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.345.673,09
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.730,00	
SUB TOTAL		1.240.730,00
TOTAL		5.586.403,09

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	69.234.122,20	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.575.411,20	
RECEITAS DE CAPITAL	1.240.730,00	
TOTAL DE RECEITAS		65.899.441,00
TOTAL		65.899.441,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.378.689,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.706,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.930.642,11	
SUB TOTAL		60.313.037,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.345.673,09
TOTAL		64.658.711,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.635.176,42	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.148,90	
SUB TOTAL		5.025.325,32
RESERVA DE CONTINGENCIA		561.077,77
TOTAL		5.586.403,09

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	60.313.037,91	
DESPESAS DE CAPITAL	5.025.325,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.077,77	
TOTAL DE DESPESA		65.899.441,00
TOTAL		65.899.441,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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



JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53



CONFLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.831.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.110.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.110.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.590,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	901.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	190.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.590,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.590,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.780,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.330,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			721.330,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	74.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.890,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	190.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	212.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	6.890,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.780,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				129.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.880,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	78.440,00			
TOTAL						1.961.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					921.968,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				658.571,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.571,11		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	22.295,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	633.804,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.397,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			54.161,76		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	52.925,80			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.235,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.235,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.407,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.027,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.643,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	34.391,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	71.513,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	71.656,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.595,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.733,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.733,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.733,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.177,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	556,50			
TOTAL						928.702,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE GOVERNO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.160,00			
TOTAL						91.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					212.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					413.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.774.996,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.690,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					424,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.264.648,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.264.648,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.500.00.999.000	556,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.791,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.328.211,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	617.715,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	556,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	314.025,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	556,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.706,29	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.706,29		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.224.155,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.224.155,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	37.569,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.999.000	5.565,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.120.000	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.094.257,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.120.000	12.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.999.000	22.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	106.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.944,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	71.576,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.392.503,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.120.000	8.347,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.999.000	12.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.469.565,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.999.000	16.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.120.000	8.347,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	413.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	113.208,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	308.857,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	8.347,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.624,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	185,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	424,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					775.640,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				385.491,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.491,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	339.019,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	43.132,46			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.339,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				390.148,90	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.148,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	390.148,90			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					561.077,77
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				561.077,77	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			561.077,77		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	561.077,77			
TOTAL						8.829.228,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000				
TOTAL						0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.278,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.395,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.395,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.160,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.883,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.883,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.177,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.235,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.177,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.177,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.177,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.177,15			
TOTAL						108.456,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.384.448,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					212.977,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.760,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					493.877,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					466.072,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.749,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698.701,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			698.701,65		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.500.00.200.000	1.235,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.498,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	1.113,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	409.668,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	1.113,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	270.312,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.470,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	556,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2.470,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.470,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	556,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.092.182,95	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.235,43		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.235,43			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.090.947,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.706,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	4.452,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	556,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	941.048,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	33.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	432.105,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	236.819,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	4.006,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	41.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	1.791,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	556,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576.01.999.000	26.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	556,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	262.719,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	94.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	17.195,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	43.635,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.839,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	413.573,84			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	75.230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	185.616,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	63.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	8.904,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.01.999.000	3.339,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	54.993,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	2.226,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01.999.000	61.771,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	556,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	556,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	556,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.955,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.695,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.350,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.565,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.339,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.678,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				152.582,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.582,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	22.872,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	43.454,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	12.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	10.072,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	3.339,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	5.565,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	3.895,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	5.565,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	38.955,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	6.177,15			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	556,50			
TOTAL						3.943.467,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.013.133,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.061.837,73
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.331.890,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					318.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.278.790,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.278.790,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	6.177,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	17.296,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	13.873.417,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	9.822,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.948.115,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	13.056,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	4.331.890,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.777.457,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	9.838,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.177,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	6.177,15			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	96.868,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	1.235,43			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	22.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.446.070,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.446.070,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	11.130,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	30.885,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	119.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	959.973,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	1.235,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	27.497,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	1.461.351,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	53.794,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	601.751,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01.999.000	13.392,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	6.639,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.944,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.470.336,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.691.280,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.691.280,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.520,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.750,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.750,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	40.571,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	24.708,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.769,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.769,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	2.470,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.177,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	13.589,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	18.531,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.02.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.177,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.177,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.177,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	6.177,15			
TOTAL						264.697,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					222.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.502.312,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.900.945,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.057.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.113,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.130,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.660,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.062.584,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.171.596,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.171.596,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	12.354,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	8.648,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	2.470,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.02.999.000	333,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.300.805,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	780.068,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.057.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	222.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	184.384,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	279.948,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	227.095,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	8.648,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	21.867,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.02.999.000	389,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	56.829,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.177,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.02.999.000	389,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.598.099,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.470,86		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.595.628,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	53.518,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	20.013,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.470,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	314.982,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.354.930,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	324.877,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	11.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	11.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.199.256,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	1.249.258,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	437.774,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	257.437,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	229.181,01			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	03	HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S DE ALMEIDA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.179,46
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					597.175,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.468,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.468,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	1.235,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	6.177,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	17.543,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	1.235,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	2.100,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.886,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.886,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	1.235,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.177,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	247.086,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.706,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	288.441,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.706,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	24.708,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.235,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	12.354,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.354,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.531,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.885,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.885,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	6.177,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	6.177,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	6.177,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	6.177,15			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.621.02.999.000	6.177,15			
TOTAL						655.240,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					671.943,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.884,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			549.884,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.470,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	543.589,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.598,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.113,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.059,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			556,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	556,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.502,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.791,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.113,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.04.999.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	53.026,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	56.392,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.510,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	556,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.113,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.349,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.349,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.349,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.114,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.234,50			
TOTAL						884.292,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					679.857,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.782,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.569,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					217.554,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.062,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.062,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.177,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	2.226,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.754,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	1.669,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.012.701,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.012.701,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.470,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	5.008,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.113,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.127,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	265.397,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	4.952,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	556,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.04.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.610,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.672,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	556,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	107.526,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	336.603,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	16.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	556,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	49.140,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	55.040,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	3.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	556,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.706,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.335,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.895,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04.999.000	556,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.470,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.344,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.354,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.912,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.113,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.310,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				39.690,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.870,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.870,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.870,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	43.635,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.235,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.354,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.354,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.354,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.177,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.177,15			
TOTAL						57.225,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					415.459,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292.796,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.796,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.470,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	287.855,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.662,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.662,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.589,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	24.354,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	7.412,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.470,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.189,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.409,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.235,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.224,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				54.224,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.224,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.354,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	41.870,00			
TOTAL						469.683,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.412,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.706,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.706,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.706,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.706,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.235,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.177,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.177,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.177,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.177,15			
TOTAL						13.589,73



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.620,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					73.080,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					515.628,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.174,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.174,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	322.703,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.153,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.153,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.212,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.489,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.470,86			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	82.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.798,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	106.246,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	73.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.235,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.062,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.062,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.062,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.354,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.708,60			
TOTAL						708.391,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					493.422,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287.855,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.855,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	284.148,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.235,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.567,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.567,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.076,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.828,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	161.557,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.162,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.941,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					74.419,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				185.719,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.719,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.885,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	111.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	43.534,20			
TOTAL						679.142,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.881.273,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.243,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.984,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.984,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	556,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	185.314,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	556,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	556,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.706.532,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.706.532,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	556,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	493.726,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.573,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	2.470,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	182.527,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	556,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	994.321,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	556,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	556,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.686,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					293.753,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					287.397,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				670.190,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.190,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	275.711,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	287.397,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	89.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	18.041,73			
TOTAL						2.563.706,72
TOTAL GERAL						65.899.441,00

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				69.234.122,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.461.080,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.438.820,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		172.191,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		161.061,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.120.000	161.061,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		11.130,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.120.000	11.130,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.303.800,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.303.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.303.800,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.120.000	1.303.800,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		962.829,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		962.829,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		962.829,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.120.000	962.829,00		
1120.00.0.0	TAXAS			22.260,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.260,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		22.260,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	22.260,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			413.400,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			413.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		413.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		413.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05.120.000	413.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			221.666,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			11.130,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.130,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.130,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.904,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	8.904,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.226,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	2.226,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			209.423,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		209.423,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		209.423,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	17.307,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	13.133,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.999.000	2.782,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01.999.000	2.226,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	159.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.339,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.02.999.000	1.113,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	556,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	667,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.113,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.113,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.113,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	1.113,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			555,20	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			555,20	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		555,20		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		555,20		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	555,20		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.079.121,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.726.317,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.458.860,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.278.860,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.477.500,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.120.000	19.477.500,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		801.360,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.120.000	801.360,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		180.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.120.000	180.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.248.108,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		445,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.120.000	445,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		728.709,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		728.709,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	516.709,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	212.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		518.954,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.120.000	518.954,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.233.877,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.233.877,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.012.916,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	2.955.566,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	1.057.350,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		417.375,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	417.375,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		395.115,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	395.115,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		185.871,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	185.871,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		222.600,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.999.000	222.600,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.235.980,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		215.816,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	215.816,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		27.825,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	27.825,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		493.377,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	493.377,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		465.572,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	465.572,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		33.390,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	33.390,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.398.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	9.800.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.280.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	5.280.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		318.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	318.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		691.612,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		691.612,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	691.612,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.790,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		22.790,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	22.790,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		437.090,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		437.090,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.00.120.000	33.390,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.05.999.000	81.620,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.05.999.000	72.080,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.02.999.000	150.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.04.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.352.804,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.231.799,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.292.780,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	2.292.780,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		926.016,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	926.016,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		760,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	760,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		12.243,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.120.000	12.243,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		33.390,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		16.695,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.632.02.999.000	16.695,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		16.695,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	16.695,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.087.615,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.182,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04.999.000	26.182,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		35.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.01.999.000	35.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.026.433,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.770.783,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	55.650,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.04.999.000	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	16.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			58.300,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			58.300,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.300,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		58.300,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		58.300,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00.999.000	58.300,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.240.730,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.240.730,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.172.360,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		389.550,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		389.550,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		389.550,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	389.550,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		30.210,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		30.210,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		30.210,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.01.999.000	30.210,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		752.600,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		55.650,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	55.650,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		16.695,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	16.695,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		680.255,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.04.999.000	16.695,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	663.560,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			68.370,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		68.370,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		12.720,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	12.720,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		22.260,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	22.260,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	33.390,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		33.390,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.500.00.999.000			-4.575.411,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.575.411,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.575.411,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.575.411,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.575.411,20		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					65.899.441,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	64.658.711,00
RECEITA DE CAPITAL	1.240.730,00

Total Geral das Receitas	65.899.441,00
--------------------------	---------------


JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53


CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.313.037,91
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.378.689,51	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.378.689,51		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.791,93			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.295,51			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.058,20			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.221.608,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.454.945,66			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.850,57			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	471.784,27			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.623,86			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.730,86			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.706,29	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.706,29		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.235,43			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.235,43			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.235,43			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.930.642,11	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.424,55		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.953,16			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.471,39			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.872.217,56		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	301.191,07			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.463.843,62			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	92.503,44			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.185,48			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.270,47			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.470,86			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296.768,15			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.100.930,59			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.788.445,18			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	161.793,63			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.053,05			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.344,16			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.997,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.342,43			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.077,93			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.025.325,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.635.176,42	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.635.176,42		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.338.758,33			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.263.796,06			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.830,10			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.791,93			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			390.148,90	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.148,90		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390.148,90			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				561.077,77
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			561.077,77	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		561.077,77		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.077,77			
TOTAL					65.899.441,00

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



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

01 PODER LEGISLATIVO									
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
01	Legislativa					84.800,00	1.876.200,00	1.961.000,00	
01	031	Ação Legislativa				84.800,00	1.876.200,00	1.961.000,00	
01	031	0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			84.800,00	1.876.200,00	1.961.000,00	
01.031.0032.1001.0000		REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				27.560,00		27.560,00	
01.031.0032.1002.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				23.320,00		23.320,00	
01.031.0032.1008.0000		INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIO JUSTINA RIBEIRO NUNES				33.920,00		33.920,00	
01.031.0032.2002.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					1.876.200,00	1.876.200,00	
TOTAL					0,00	84.800,00	1.876.200,00	1.961.000,00	



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

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				6.177,15	922.525,02	928.702,17
04	091	Defesa da Ordem Jurídica				151.283,15	151.283,15
04	091	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			151.283,15	151.283,15
04.091.0003.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA						151.283,15	151.283,15
04	122	Administração Geral			6.177,15	746.972,64	753.149,79
04	122	0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		6.177,15	746.972,64	753.149,79
04.122.0001.1004.0000 AMPLI. E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA					6.177,15		6.177,15
04.122.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						692.810,88	692.810,88
04.122.0001.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES						54.161,76	54.161,76
04	131	Comunicação Social				8.347,50	8.347,50
04	131	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			8.347,50	8.347,50
04.131.0003.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA						8.347,50	8.347,50
04	153	Defesa Terrestre				15.921,73	15.921,73
04	153	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			15.921,73	15.921,73
04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR						15.921,73	15.921,73
TOTAL				0,00	6.177,15	922.525,02	928.702,17



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

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA DE GOVERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				91.160,00		91.160,00
04	122	Administração Geral			91.160,00		91.160,00
04	122	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		91.160,00		91.160,00
04.122.0003.2139.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			91.160,00		91.160,00
TOTAL				0,00	91.160,00	0,00	91.160,00



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

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.297.549,04	6.297.549,04
04	122	Administração Geral		6.020.452,32	6.020.452,32
04	122	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	5.043.157,23	5.043.157,23
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.719.363,80	4.719.363,80
04.122.0003.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			323.793,43	323.793,43
04	122	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	977.295,09	977.295,09
04.122.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO			11.185,65	11.185,65
04.122.0004.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.412,58	7.412,58
04.122.0004.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			617.715,00	617.715,00
04.122.0004.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			340.981,86	340.981,86
04	123	Administração Financeira		212.424,00	212.424,00
04	123	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	212.000,00
04.123.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			212.000,00	212.000,00
04	123	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	424,00	424,00
04.123.0004.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			424,00	424,00
04	124	Controle Interno		62.446,72	62.446,72
04	124	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	62.446,72	62.446,72
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			62.446,72	62.446,72
04	128	Formação de Recursos Humanos		2.226,00	2.226,00
04	128	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	2.226,00	2.226,00
04.128.0003.2080.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			2.226,00	2.226,00
15	Urbanismo			3.116,40	3.116,40
15	121	Planejamento e Orçamento		3.116,40	3.116,40
15	121	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.116,40	3.116,40
15.121.0015.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			3.116,40	3.116,40
17	Saneamento		70.419,51	71.654,94	142.074,45
17	511	Saneamento Básico Rural	32.121,18	67.948,65	100.069,83
17	511	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	25.944,03	93.892,68
17.511.0015.1009.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS		18.531,45		18.531,45
17.511.0015.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES		7.412,58		7.412,58
17.511.0015.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES, CAIXAS D'AGUA E BALNEARIOS			67.948,65	67.948,65
17	511	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	6.177,15	6.177,15
17.511.0018.1060.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA RURAL		6.177,15		6.177,15
17	512	Saneamento Básico Urbano	38.298,33	3.706,29	42.004,62
17	512	0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.412,58	7.412,58
17.512.0001.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		7.412,58		7.412,58



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

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		12.354,30	3.706,29	16.060,59
17.512.0003.1028.0000		CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA			6.177,15		6.177,15
17.512.0003.1036.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			6.177,15		6.177,15
17.512.0003.2059.0000		MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA				3.706,29	3.706,29
17	512	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		18.531,45		18.531,45
17.512.0015.1029.0000		CONST. ESGOT. GALERIA E CANAIS DRENAGEM			6.177,15		6.177,15
17.512.0015.1054.0000		IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO			12.354,30		12.354,30
23	Comércio e Serviços				6.177,15		6.177,15
23	692	Comercialização			6.177,15		6.177,15
23	692	0020	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		6.177,15		6.177,15
23.692.0020.1066.0000		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO			6.177,15		6.177,15
24	Comunicações				6.471,30	63.301,08	69.772,38
24	721	Comunicações Postais				3.706,29	3.706,29
24	721	0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			3.706,29	3.706,29
24.721.0030.2022.0000		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS				3.706,29	3.706,29
24	722	Telecomunicações			6.471,30	59.594,79	66.066,09
24	722	0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO		6.471,30	59.594,79	66.066,09
24.722.0030.1030.0000		CONT. INT. REST. DE POSTOS TELEFONICOS			6.471,30		6.471,30
24.722.0030.2023.0000		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19.766,88	19.766,88
24.722.0030.2024.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO				39.827,91	39.827,91
25	Energia				112.524,30	646.278,55	758.802,85
25	752	Energia Elétrica			112.524,30	646.278,55	758.802,85
25	752	0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		112.524,30	646.278,55	758.802,85
25.752.0016.1031.0000		IMPLANT. E AMPLI. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			112.524,30		112.524,30
25.752.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				646.278,55	646.278,55
26	Transporte				144.690,00	143.255,82	287.945,82
26	782	Transporte Rodoviário			144.690,00	143.255,82	287.945,82
26	782	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		94.605,00	20.034,00	114.639,00
26.782.0015.1033.0000		CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS			94.605,00		94.605,00
26.782.0015.2064.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				20.034,00	20.034,00
26	782	0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		50.085,00	123.221,82	173.306,82
26.782.0022.1032.0000		CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS			50.085,00		50.085,00
26.782.0022.2061.0000		MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS				112.102,95	112.102,95
26.782.0022.2119.0000		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO				11.118,87	11.118,87
28	Encargos Especiais					702.712,69	702.712,69
28	843	Serviço da Dívida Interna				393.855,19	393.855,19



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

02 PODER EXECUTIVO									
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
28	843	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE				393.855,19	393.855,19	
28.843.0004.2026.0000		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					393.855,19	393.855,19	
28	846	Outros Encargos Especiais					308.857,50	308.857,50	
28	846	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE				308.857,50	308.857,50	
28.846.0004.2130.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					308.857,50	308.857,50	
99	Reserva de Contingência				561.077,77			561.077,77	
99	999	Reserva de Contingência					561.077,77	561.077,77	
99	999	9999	RESERVA DE CONTNIGÊNCIA				561.077,77	561.077,77	
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					561.077,77	561.077,77	
TOTAL					561.077,77	340.282,26	7.927.868,52	8.829.228,55	



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

02 PODER EXECUTIVO									
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração							108.456,02	108.456,02
04	124	Controle Interno						108.456,02	108.456,02
04	124	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE					108.456,02	108.456,02
04.124.0004.2039.0000		MANUTENÇÃO DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						108.456,02	108.456,02
TOTAL						0,00	0,00	108.456,02	108.456,02



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

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				1.363.548,72	33.996.059,53	35.359.608,25
12	306	Alimentação e Nutrição				7.214,89	7.214,89
12	306	0010	ENSINO FUNDAMENTAL			7.214,89	7.214,89
12.306.0010.2135.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL						7.214,89	7.214,89
12	361	Ensino Fundamental			131.330,97	22.416.568,28	22.547.899,25
12	361	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		68.940,70	3.976.311,48	4.045.252,18
12.361.0005.1015.0000 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES					68.940,70		68.940,70
12.361.0005.2035.0000 PROGRAMA QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO						216.316,00	216.316,00
12.361.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						2.046.493,77	2.046.493,77
12.361.0005.2040.0000 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL						481.840,70	481.840,70
12.361.0005.2041.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE						466.072,00	466.072,00
12.361.0005.2048.0000 ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR						1.669,50	1.669,50
12.361.0005.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL						1.669,50	1.669,50
12.361.0005.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%						520.372,04	520.372,04
12.361.0005.2091.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 30%						6.886,29	6.886,29
12.361.0005.2100.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%						234.991,68	234.991,68
12	361	0010	ENSINO FUNDAMENTAL		62.390,27	18.440.256,80	18.502.647,07
12.361.0010.1015.0000 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES					55.100,12		55.100,12
12.361.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%					6.177,15		6.177,15
12.361.0010.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						325.566,28	325.566,28
12.361.0010.2089.0000 MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 70%						15.570.957,41	15.570.957,41
12.361.0010.2092.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 30%						2.515.408,11	2.515.408,11
12.361.0010.2126.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE						28.325,00	28.325,00
12.361.0010.2138.0000 Outros Programas Destinados à Educação					1.113,00		1.113,00
12	362	Ensino Médio				3.706,29	3.706,29
12	362	0025	ENSINO MEDIO			3.706,29	3.706,29
12.362.0025.2042.0000 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO						3.706,29	3.706,29
12	363	Ensino Profissional				3.706,29	3.706,29
12	363	0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			3.706,29	3.706,29
12.363.0009.2043.0000 ENCARGOS COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE						3.706,29	3.706,29
12	364	Ensino Superior				3.706,29	3.706,29
12	364	0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			3.706,29	3.706,29
12.364.0009.2044.0000 ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR						3.706,29	3.706,29
12	365	Educação Infantil			1.232.217,75	11.309.347,91	12.541.565,66
12	365	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			12.624,60	12.624,60
12.365.0005.2055.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC						12.624,60	12.624,60



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

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0006	PRE-ESCOLA		379.938,30	1.681.262,79	2.061.201,09
12.365.0006.1056.0000		CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB 30%			379.938,30		379.938,30
12.365.0006.2115.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%				938.769,36	938.769,36
12.365.0006.2116.0000		ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 70%				742.493,43	742.493,43
12	365	0007	ENSINO INFANTIL		758.707,95	51.497,66	810.205,61
12.365.0007.1019.0000		CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES			9.516,15		9.516,15
12.365.0007.1055.0000		CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 30%			747.522,30		747.522,30
12.365.0007.2031.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR				36.850,58	36.850,58
12.365.0007.2045.0000		INSTALAR E MANTER CRECHE				14.647,08	14.647,08
12.365.0007.2137.0000		Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA			1.669,50		1.669,50
12	365	0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL		93.571,50	9.563.962,86	9.657.534,36
12.365.0011.1047.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 30%			93.571,50		93.571,50
12.365.0011.2105.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 30%				1.523.473,17	1.523.473,17
12.365.0011.2106.0000		ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE - FUNDEB 70%				6.040.489,69	6.040.489,69
12.365.0011.2115.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%				1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0011.2116.0000		ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 70%				1.000.000,00	1.000.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				121.471,71	121.471,71
12	366	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			14.112,84	14.112,84
12.366.0005.2047.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				14.112,84	14.112,84
12	366	0010	ENSINO FUNDAMENTAL			107.358,87	107.358,87
12.366.0010.2109.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 30%				21.002,31	21.002,31
12.366.0010.2110.0000		ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - 70%				86.356,56	86.356,56
12	367	Educação Especial				130.337,87	130.337,87
12	367	0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL			130.337,87	130.337,87
12.367.0008.2050.0000		ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL				3.706,29	3.706,29
12.367.0008.2111.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%				12.354,30	12.354,30
12.367.0008.2112.0000		ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 70%				114.277,28	114.277,28
TOTAL				0,00	1.363.548,72	33.996.059,53	35.359.608,25



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

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				196.920,65	11.417.835,70	11.614.756,35
10	301	Atenção Básica			196.920,65	9.898.992,86	10.095.913,51
10	301	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		196.920,65	9.898.992,86	10.095.913,51
10.301.0013.1003.0000			CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE		37.562,90		37.562,90
10.301.0013.1039.0000			CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE		159.357,75		159.357,75
10.301.0013.2063.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			264.697,30	264.697,30
10.301.0013.2065.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS			6.330.329,18	6.330.329,18
10.301.0013.2067.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			169.056,22	169.056,22
10.301.0013.2093.0000			MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			577.802,29	577.802,29
10.301.0013.2094.0000			MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			1.118.133,58	1.118.133,58
10.301.0013.2095.0000			MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB			190.441,72	190.441,72
10.301.0013.2096.0000			Manutenção das Ações do Programa PMAQ			44.475,48	44.475,48
10.301.0013.2128.0000			PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			77.727,15	77.727,15
10.301.0013.2131.0000			Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO			867.000,94	867.000,94
10.301.0013.2133.0000			Enfrentamento da Emergência COVID-19			259.329,00	259.329,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				837.631,93	837.631,93
10	302	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			837.631,93	837.631,93
10.302.0013.2038.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU			182.391,02	182.391,02
10.302.0013.2127.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL			655.240,91	655.240,91
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				305.804,91	305.804,91
10	303	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			305.804,91	305.804,91
10.303.0013.2124.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB			16.430,00	16.430,00
10.303.0013.2132.0000			Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária			289.374,91	289.374,91
10	304	Vigilância Sanitária				34.592,04	34.592,04
10	304	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			34.592,04	34.592,04
10.304.0013.2070.0000			ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			34.592,04	34.592,04
10	305	Vigilância Epidemiológica				340.813,96	340.813,96
10	305	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			340.813,96	340.813,96
10.305.0013.2068.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD			340.813,96	340.813,96
TOTAL				0,00	196.920,65	11.417.835,70	11.614.756,35



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

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				20.089,65	1.929.657,28	1.949.746,93
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência				2.226,00	2.226,00
08	242	0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.226,00	2.226,00
08.242.0019.2078.0000 APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE						2.226,00	2.226,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				409.874,10	409.874,10
08	243	0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			409.874,10	409.874,10
08.243.0019.2083.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz						181.629,60	181.629,60
08.243.0019.2103.0000 PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO						228.244,50	228.244,50
08	244	Assistência Comunitária			20.089,65	1.517.557,18	1.537.646,83
08	244	0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.089,65	1.517.557,18	1.537.646,83
08.244.0019.1041.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCFV					20.089,65		20.089,65
08.244.0019.2071.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						860.182,07	860.182,07
08.244.0019.2072.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS						128.551,50	128.551,50
08.244.0019.2076.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE						41.790,50	41.790,50
08.244.0019.2077.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PROREND						7.045,29	7.045,29
08.244.0019.2079.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS						239.420,29	239.420,29
08.244.0019.2082.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC						1.669,50	1.669,50
08.244.0019.2097.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						124.110,63	124.110,63
08.244.0019.2099.0000 PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS						14.469,00	14.469,00
08.244.0019.2104.0000 PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA						27.469,90	27.469,90
08.244.0019.2125.0000 PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE						25.042,50	25.042,50
08.244.0019.2133.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19						47.806,00	47.806,00
TOTAL				0,00	20.089,65	1.929.657,28	1.949.746,93



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

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					594.125,76	594.125,76
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				594.125,76	594.125,76
18	541	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			326.037,45	326.037,45
18.541.0015.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				322.331,16	322.331,16
18.541.0015.2029.0000		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS				3.706,29	3.706,29
18	541	0024	PLANEJAMENTO URBANO			268.088,31	268.088,31
18.541.0024.2069.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				268.088,31	268.088,31
TOTAL				0,00	0,00	594.125,76	594.125,76



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

02 PODER EXECUTIVO									
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer					12.354,30	457.329,05	469.683,35	
27	812	Desporto Comunitário					447.445,61	447.445,61	
27	812	0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA				447.445,61	447.445,61	
27.812.0012.2101.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					447.445,61	447.445,61	
27	813	Lazer				12.354,30	9.883,44	22.237,74	
27	813	0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			12.354,30	9.883,44	22.237,74	
27.813.0012.1045.0000		CONST. DE CAMPOS DE FUT. E GINASIO DE ESPORTES				6.177,15		6.177,15	
27.813.0012.1049.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL				6.177,15		6.177,15	
27.813.0012.2087.0000		ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER					9.883,44	9.883,44	
TOTAL					0,00	12.354,30	457.329,05	469.683,35	



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

02	PODER EXECUTIVO									
10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social								13.589,73	13.589,73
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente							13.589,73	13.589,73
08	243	0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						13.589,73	13.589,73
08.243.0019.2102.0000		GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							13.589,73	13.589,73
TOTAL						0,00		0,00	13.589,73	13.589,73



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

02		PODER EXECUTIVO						
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					12.354,30	708.119,59	720.473,89
13	392	Difusão Cultural				12.354,30	708.119,59	720.473,89
13	392	0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			12.354,30	708.119,59	720.473,89
13.392.0023.1043.0000		REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA				6.177,15		6.177,15
13.392.0023.1044.0000		AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA				6.177,15		6.177,15
13.392.0023.2025.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					28.143,11	28.143,11
13.392.0023.2084.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA					615.734,12	615.734,12
13.392.0023.2085.0000		REAL. E PROM/ EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS CULT. DO MUNICIPIO					64.242,36	64.242,36
23	Comércio e Serviços						16.060,59	16.060,59
23	695	Turismo					16.060,59	16.060,59
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				16.060,59	16.060,59
23.695.0015.2120.0000		APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO					16.060,59	16.060,59
TOTAL					0,00	12.354,30	724.180,18	736.534,48



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

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				153.598,77	525.543,92	679.142,69
20	122	Administração Geral				426.470,49	426.470,49
20	122	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			426.470,49	426.470,49
20.122.0018.2030.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				426.470,49	426.470,49
20	511	Saneamento Básico Rural			6.177,15		6.177,15
20	511	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		6.177,15		6.177,15
20.511.0015.1011.0000		CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS			6.177,15		6.177,15
20	605	Abastecimento			139.714,89	99.073,43	238.788,32
20	605	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		139.714,89	99.073,43	238.788,32
20.605.0018.1013.0000		AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS			117.477,15		117.477,15
20.605.0018.1062.0000		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			6.177,15		6.177,15
20.605.0018.1064.0000		AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE PISCICULTURA			16.060,59		16.060,59
20.605.0018.2032.0000		PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				3.706,29	3.706,29
20.605.0018.2033.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATADOURO				44.475,48	44.475,48
20.605.0018.2034.0000		MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS				32.121,18	32.121,18
20.605.0018.2121.0000		MANTER E FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO				16.060,59	16.060,59
20.605.0018.2122.0000		APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA DE SER. EM TERRIT. RURAL				2.709,89	2.709,89
20	606	Extensão Rural			7.706,73		7.706,73
20	606	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		7.706,73		7.706,73
20.606.0018.1014.0000		APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA			7.412,58		7.412,58
20.606.0018.1063.0000		AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			294,15		294,15
TOTAL				0,00	153.598,77	525.543,92	679.142,69



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

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				695.075,65	1.833.680,75	2.528.756,40
15	122	Administração Geral			5.453,70		5.453,70
15	122	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.453,70		5.453,70
15.122.0018.1065.0000		FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL			5.453,70		5.453,70
15	451	Infra-Estrutura Urbana			612.260,50	787.961,60	1.400.222,10
15	451	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		245.527,00	784.506,00	1.030.033,00
15.451.0003.1022.0000		CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			245.527,00		245.527,00
15.451.0003.2053.0000		ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO				784.506,00	784.506,00
15	451	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		117.421,50		117.421,50
15.451.0015.1020.0000		CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			117.421,50		117.421,50
15	451	0017	MOBILIDADE URBANA		4.452,00	3.455,60	7.907,60
15.451.0017.1024.0000		ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			4.452,00		4.452,00
15.451.0017.2054.0000		URBANIZAÇÃO DE RUAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS				3.455,60	3.455,60
15	451	0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		244.860,00		244.860,00
15.451.0022.1021.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS			244.860,00		244.860,00
15	452	Serviços Urbanos			77.361,45	1.045.719,15	1.123.080,60
15	452	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		6.177,15		6.177,15
15.452.0003.1051.0000		REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO			6.177,15		6.177,15
15	452	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		71.184,30	1.045.719,15	1.116.903,45
15.452.0015.1026.0000		CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			65.007,15		65.007,15
15.452.0015.1067.0000		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL			6.177,15		6.177,15
15.452.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA				1.016.266,52	1.016.266,52
15.452.0015.2058.0000		MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.				29.452,63	29.452,63
16	Habitação				17.654,30	17.296,02	34.950,32
16	482	Habitação Urbana			17.654,30	17.296,02	34.950,32
16	482	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		17.654,30	17.296,02	34.950,32
16.482.0015.1027.0000		CONST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL			17.654,30		17.654,30
16.482.0015.2017.0000		MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				14.825,16	14.825,16
16.482.0015.2129.0000		MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DE MERCADO				2.470,86	2.470,86
TOTAL				0,00	712.729,95	1.850.976,77	2.563.706,72



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

TOTAL GERAL	561.077,77	2.994.015,75	62.344.347,48	65.899.441,00
-------------	------------	--------------	---------------	---------------

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/RI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		0,00	84.800,00	1.876.200,00	1.961.000,00
01	031	Ação Legislativa	0,00	84.800,00	1.876.200,00	1.961.000,00
01	031	0032 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	84.800,00	1.876.200,00	1.961.000,00
01.031.0032.1001.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
01.031.0032.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	23.320,00	0,00	23.320,00
01.031.0032.1008.0000	INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIO JUSTINA RIBEIRO NUNES		0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.876.200,00	1.876.200,00
04	Administração		0,00	97.337,15	7.328.530,08	7.425.867,23
04	091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	151.283,15	151.283,15
04	091	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	151.283,15	151.283,15
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	151.283,15	151.283,15
04	122	Administração Geral	0,00	97.337,15	6.767.424,96	6.864.762,11
04	122	0001 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	6.177,15	746.972,64	753.149,79
04.122.0001.1004.0000	AMPLI. E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	692.810,88	692.810,88
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		0,00	0,00	54.161,76	54.161,76
04	122	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	91.160,00	5.043.157,23	5.134.317,23
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	0,00	4.719.363,80	4.719.363,80
04.122.0003.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	323.793,43	323.793,43
04.122.0003.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		0,00	91.160,00	0,00	91.160,00
04	122	0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	977.295,09	977.295,09
04.122.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO		0,00	0,00	11.185,65	11.185,65
04.122.0004.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	7.412,58	7.412,58
04.122.0004.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	617.715,00	617.715,00
04.122.0004.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	0,00	340.981,86	340.981,86
04	123	Administração Financeira	0,00	0,00	212.424,00	212.424,00
04	123	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04.123.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04	123	0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	424,00	424,00
04.123.0004.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	424,00	424,00
04	124	Controle Interno	0,00	0,00	170.902,74	170.902,74
04	124	0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	170.902,74	170.902,74
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	0,00	62.446,72	62.446,72
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00	0,00	108.456,02	108.456,02
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00
04	128	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00
04.128.0003.2080.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		0,00	0,00	2.226,00	2.226,00
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	8.347,50	8.347,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		0,00	97.337,15	7.328.530,08	7.425.867,23
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	8.347,50	8.347,50
04	131	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.347,50	8.347,50
04.131.0003.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA		0,00	0,00	8.347,50	8.347,50
04	153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	15.921,73	15.921,73
04	153	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.921,73	15.921,73
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR		0,00	0,00	15.921,73	15.921,73
08	Assistência Social		0,00	20.089,65	1.943.247,01	1.963.336,66
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00
08	242	0019 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00
08.242.0019.2078.0000	APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE		0,00	0,00	2.226,00	2.226,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	423.463,83	423.463,83
08	243	0019 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	423.463,83	423.463,83
08.243.0019.2083.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		0,00	0,00	181.629,60	181.629,60
08.243.0019.2102.0000	GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	13.589,73	13.589,73
08.243.0019.2103.0000	PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO		0,00	0,00	228.244,50	228.244,50
08	244	Assistência Comunitária	0,00	20.089,65	1.517.557,18	1.537.646,83
08	244	0019 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.089,65	1.517.557,18	1.537.646,83
08.244.0019.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCFV		0,00	20.089,65	0,00	20.089,65
08.244.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	860.182,07	860.182,07
08.244.0019.2072.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS		0,00	0,00	128.551,50	128.551,50
08.244.0019.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE		0,00	0,00	41.790,50	41.790,50
08.244.0019.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA		0,00	0,00	7.045,29	7.045,29
08.244.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		0,00	0,00	239.420,29	239.420,29
08.244.0019.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC		0,00	0,00	1.669,50	1.669,50
08.244.0019.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	124.110,63	124.110,63
08.244.0019.2099.0000	PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		0,00	0,00	14.469,00	14.469,00
08.244.0019.2104.0000	PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA		0,00	0,00	27.469,90	27.469,90
08.244.0019.2125.0000	PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		0,00	0,00	25.042,50	25.042,50
08.244.0019.2133.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19		0,00	0,00	47.806,00	47.806,00
10	Saúde		0,00	196.920,65	11.417.835,70	11.614.756,35
10	301	Atenção Básica	0,00	196.920,65	9.898.992,86	10.095.913,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		0,00	196.920,65	11.417.835,70	11.614.756,35
10	301	Atenção Básica	0,00	196.920,65	9.898.992,86	10.095.913,51
10	301	0013 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	196.920,65	9.898.992,86	10.095.913,51
10.301.0013.1003.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE		0,00	37.562,90	0,00	37.562,90
10.301.0013.1039.0000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE		0,00	159.357,75	0,00	159.357,75
10.301.0013.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	264.697,30	264.697,30
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS		0,00	0,00	6.330.329,18	6.330.329,18
10.301.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE		0,00	0,00	169.056,22	169.056,22
10.301.0013.2093.0000	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		0,00	0,00	577.802,29	577.802,29
10.301.0013.2094.0000	MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		0,00	0,00	1.118.133,58	1.118.133,58
10.301.0013.2095.0000	MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		0,00	0,00	190.441,72	190.441,72
10.301.0013.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		0,00	0,00	44.475,48	44.475,48
10.301.0013.2128.0000	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		0,00	0,00	77.727,15	77.727,15
10.301.0013.2131.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO		0,00	0,00	867.000,94	867.000,94
10.301.0013.2133.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19		0,00	0,00	259.329,00	259.329,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	837.631,93	837.631,93
10	302	0013 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	837.631,93	837.631,93
10.302.0013.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU		0,00	0,00	182.391,02	182.391,02
10.302.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	655.240,91	655.240,91
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	305.804,91	305.804,91
10	303	0013 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	305.804,91	305.804,91
10.303.0013.2124.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB		0,00	0,00	16.430,00	16.430,00
10.303.0013.2132.0000	Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária		0,00	0,00	289.374,91	289.374,91
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	34.592,04	34.592,04
10	304	0013 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	34.592,04	34.592,04
10.304.0013.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		0,00	0,00	34.592,04	34.592,04
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	340.813,96	340.813,96
10	305	0013 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	340.813,96	340.813,96
10.305.0013.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD		0,00	0,00	340.813,96	340.813,96
12	Educação		0,00	1.363.548,72	33.996.059,53	35.359.608,25
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	7.214,89	7.214,89
12	306	0010 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.214,89	7.214,89
12.306.0010.2135.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL		0,00	0,00	7.214,89	7.214,89
12	361	Ensino Fundamental	0,00	131.330,97	22.416.568,28	22.547.899,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	1.363.548,72	33.996.059,53	35.359.608,25
12	361	Ensino Fundamental	0,00	131.330,97	22.416.568,28	22.547.899,25
12	361	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	68.940,70	3.976.311,48	4.045.252,18
12.361.0005.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		0,00	68.940,70	0,00	68.940,70
12.361.0005.2035.0000	PROGRAMA QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	216.316,00	216.316,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.046.493,77	2.046.493,77
12.361.0005.2040.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	481.840,70	481.840,70
12.361.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE		0,00	0,00	466.072,00	466.072,00
12.361.0005.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00	1.669,50	1.669,50
12.361.0005.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	1.669,50	1.669,50
12.361.0005.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%		0,00	0,00	520.372,04	520.372,04
12.361.0005.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 30%		0,00	0,00	6.886,29	6.886,29
12.361.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%		0,00	0,00	234.991,68	234.991,68
12	361	0010 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.390,27	18.440.256,80	18.502.647,07
12.361.0010.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		0,00	55.100,12	0,00	55.100,12
12.361.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
12.361.0010.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	325.566,28	325.566,28
12.361.0010.2089.0000	MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 70%		0,00	0,00	15.570.957,41	15.570.957,41
12.361.0010.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 30%		0,00	0,00	2.515.408,11	2.515.408,11
12.361.0010.2126.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE		0,00	0,00	28.325,00	28.325,00
12.361.0010.2138.0000	Outros Programas Destinados à Educação		0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12	362	0025 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12.362.0025.2042.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12	363	0009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12.363.0009.2043.0000	ENCARGOS COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12	364	0009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12.364.0009.2044.0000	ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12	365	Educação Infantil	0,00	1.232.217,75	11.309.347,91	12.541.565,66
12	365	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	12.624,60	12.624,60
12.365.0005.2055.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC		0,00	0,00	12.624,60	12.624,60
12	365	0006 PRE-ESCOLA	0,00	379.938,30	1.681.262,79	2.061.201,09
12.365.0006.1056.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB 30%		0,00	379.938,30	0,00	379.938,30
12.365.0006.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%		0,00	0,00	938.769,36	938.769,36
12.365.0006.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 70%		0,00	0,00	742.493,43	742.493,43
12	365	0007 ENSINO INFANTIL	0,00	758.707,95	51.497,66	810.205,61
12.365.0007.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES		0,00	9.516,15	0,00	9.516,15
12.365.0007.1055.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 30%		0,00	747.522,30	0,00	747.522,30
12.365.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		0,00	0,00	36.850,58	36.850,58
12.365.0007.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE		0,00	0,00	14.647,08	14.647,08
12.365.0007.2137.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		0,00	1.669,50	0,00	1.669,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	1.363.548,72	33.996.059,53	35.359.608,25
12	365	Educação Infantil	0,00	1.232.217,75	11.309.347,91	12.541.565,66
12	365	0011 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	93.571,50	9.563.962,86	9.657.534,36
12.365.0011.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 30%		0,00	93.571,50	0,00	93.571,50
12.365.0011.2105.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 30%		0,00	0,00	1.523.473,17	1.523.473,17
12.365.0011.2106.0000	ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE - FUNDEB 70%		0,00	0,00	6.040.489,69	6.040.489,69
12.365.0011.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0011.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 70%		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	121.471,71	121.471,71
12	366	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	14.112,84	14.112,84
12.366.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	14.112,84	14.112,84
12	366	0010 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	107.358,87	107.358,87
12.366.0010.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 30%		0,00	0,00	21.002,31	21.002,31
12.366.0010.2110.0000	ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - 70%		0,00	0,00	86.356,56	86.356,56
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	130.337,87	130.337,87
12	367	0008 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	130.337,87	130.337,87
12.367.0008.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
12.367.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		0,00	0,00	12.354,30	12.354,30
12.367.0008.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 70%		0,00	0,00	114.277,28	114.277,28
13	Cultura		0,00	12.354,30	708.119,59	720.473,89
13	392	Difusão Cultural	0,00	12.354,30	708.119,59	720.473,89
13	392	0023 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	12.354,30	708.119,59	720.473,89
13.392.0023.1043.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
13.392.0023.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
13.392.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	28.143,11	28.143,11
13.392.0023.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		0,00	0,00	615.734,12	615.734,12
13.392.0023.2085.0000	REAL. E PROM/ EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS CULT. DO MUNICIPIO		0,00	0,00	64.242,36	64.242,36
15	Urbanismo		0,00	695.075,65	1.836.797,15	2.531.872,80
15	121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.116,40	3.116,40
15	121	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	3.116,40	3.116,40
15.121.0015.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		0,00	0,00	3.116,40	3.116,40
15	122	Administração Geral	0,00	5.453,70	0,00	5.453,70
15	122	0018 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.453,70	0,00	5.453,70
15.122.0018.1065.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL		0,00	5.453,70	0,00	5.453,70
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	612.260,50	787.961,60	1.400.222,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 6

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		0,00	695.075,65	1.836.797,15	2.531.872,80
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	612.260,50	787.961,60	1.400.222,10
15	451	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	245.527,00	784.506,00	1.030.033,00
15.451.0003.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		0,00	245.527,00	0,00	245.527,00
15.451.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	784.506,00	784.506,00
15	451	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	117.421,50	0,00	117.421,50
15.451.0015.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		0,00	117.421,50	0,00	117.421,50
15	451	0017 MOBILIDADE URBANA	0,00	4.452,00	3.455,60	7.907,60
15.451.0017.1024.0000	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
15.451.0017.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE RUAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS		0,00	0,00	3.455,60	3.455,60
15	451	0022 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	244.860,00	0,00	244.860,00
15.451.0022.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		0,00	244.860,00	0,00	244.860,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	77.361,45	1.045.719,15	1.123.080,60
15	452	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
15.452.0003.1051.0000	REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
15	452	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	71.184,30	1.045.719,15	1.116.903,45
15.452.0015.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS		0,00	65.007,15	0,00	65.007,15
15.452.0015.1067.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
15.452.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	0,00	1.016.266,52	1.016.266,52
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.		0,00	0,00	29.452,63	29.452,63
16	Habitação		0,00	17.654,30	17.296,02	34.950,32
16	482	Habitação Urbana	0,00	17.654,30	17.296,02	34.950,32
16	482	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	17.654,30	17.296,02	34.950,32
16.482.0015.1027.0000	CONST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL		0,00	17.654,30	0,00	17.654,30
16.482.0015.2017.0000	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	14.825,16	14.825,16
16.482.0015.2129.0000	MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DE MERCADO		0,00	0,00	2.470,86	2.470,86
17	Saneamento		0,00	70.419,51	71.654,94	142.074,45
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	32.121,18	67.948,65	100.069,83
17	511	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	25.944,03	67.948,65	93.892,68
17.511.0015.1009.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS		0,00	18.531,45	0,00	18.531,45
17.511.0015.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES		0,00	7.412,58	0,00	7.412,58
17.511.0015.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES, CAIXAS D'AGUA E BALNEARIOS		0,00	0,00	67.948,65	67.948,65
17	511	0018 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
17.511.0018.1060.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA RURAL		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	38.298,33	3.706,29	42.004,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 7

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		0,00	70.419,51	71.654,94	142.074,45
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	38.298,33	3.706,29	42.004,62
17	512	0001 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	7.412,58	0,00	7.412,58
17.512.0001.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		0,00	7.412,58	0,00	7.412,58
17	512	0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.354,30	3.706,29	16.060,59
17.512.0003.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
17.512.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
17.512.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
17	512	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	18.531,45	0,00	18.531,45
17.512.0015.1029.0000	CONST. ESGOT. GALERIA E CANAIS DRENAGEM		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
17.512.0015.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		0,00	12.354,30	0,00	12.354,30
18	Gestão Ambiental		0,00	0,00	594.125,76	594.125,76
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	594.125,76	594.125,76
18	541	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	326.037,45	326.037,45
18.541.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	322.331,16	322.331,16
18.541.0015.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
18	541	0024 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	268.088,31	268.088,31
18.541.0024.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		0,00	0,00	268.088,31	268.088,31
20	Agricultura		0,00	153.598,77	525.543,92	679.142,69
20	122	Administração Geral	0,00	0,00	426.470,49	426.470,49
20	122	0018 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	426.470,49	426.470,49
20.122.0018.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	0,00	426.470,49	426.470,49
20	511	Saneamento Básico Rural	0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
20	511	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
20.511.0015.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
20	605	Abastecimento	0,00	139.714,89	99.073,43	238.788,32
20	605	0018 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	139.714,89	99.073,43	238.788,32
20.605.0018.1013.0000	AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS		0,00	117.477,15	0,00	117.477,15
20.605.0018.1062.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
20.605.0018.1064.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE PISCICULTURA		0,00	16.060,59	0,00	16.060,59
20.605.0018.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
20.605.0018.2033.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATADOURO		0,00	0,00	44.475,48	44.475,48
20.605.0018.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		0,00	0,00	32.121,18	32.121,18
20.605.0018.2121.0000	MANTER E FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO		0,00	0,00	16.060,59	16.060,59
20.605.0018.2122.0000	APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA DE SER. EM TERRIT. RURAL		0,00	0,00	2.709,89	2.709,89
20	606	Extensão Rural	0,00	7.706,73	0,00	7.706,73
20	606	0018 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	7.706,73	0,00	7.706,73
20.606.0018.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		0,00	7.412,58	0,00	7.412,58
20.606.0018.1063.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		0,00	294,15	0,00	294,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 8

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		0,00	153.598,77	525.543,92	679.142,69
20	606	Extensão Rural	0,00	7.706,73	0,00	7.706,73
23	Comércio e Serviços		0,00	6.177,15	16.060,59	22.237,74
23	692	Comercialização	0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
23	692	0020 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
23.692.0020.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO		0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
23	695	Turismo	0,00	0,00	16.060,59	16.060,59
23	695	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	16.060,59	16.060,59
23.695.0015.2120.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO		0,00	0,00	16.060,59	16.060,59
24	Comunicações		0,00	6.471,30	63.301,08	69.772,38
24	721	Comunicações Postais	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
24	721	0030 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
24.721.0030.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS		0,00	0,00	3.706,29	3.706,29
24	722	Telecomunicações	0,00	6.471,30	59.594,79	66.066,09
24	722	0030 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	6.471,30	59.594,79	66.066,09
24.722.0030.1030.0000	CONT. INT. REST. DE POSTOS TELEFONICOS		0,00	6.471,30	0,00	6.471,30
24.722.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	19.766,88	19.766,88
24.722.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO		0,00	0,00	39.827,91	39.827,91
25	Energia		0,00	112.524,30	646.278,55	758.802,85
25	752	Energia Elétrica	0,00	112.524,30	646.278,55	758.802,85
25	752	0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	112.524,30	646.278,55	758.802,85
25.752.0016.1031.0000	IMPLANT. E AMPLI. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		0,00	112.524,30	0,00	112.524,30
25.752.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	0,00	646.278,55	646.278,55
26	Transporte		0,00	144.690,00	143.255,82	287.945,82
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	144.690,00	143.255,82	287.945,82
26	782	0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	94.605,00	20.034,00	114.639,00
26.782.0015.1033.0000	CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS		0,00	94.605,00	0,00	94.605,00
26.782.0015.2064.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		0,00	0,00	20.034,00	20.034,00
26	782	0022 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	50.085,00	123.221,82	173.306,82
26.782.0022.1032.0000	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS		0,00	50.085,00	0,00	50.085,00
26.782.0022.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS		0,00	0,00	112.102,95	112.102,95
26.782.0022.2119.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		0,00	0,00	11.118,87	11.118,87
27	Desporto e Lazer		0,00	12.354,30	457.329,05	469.683,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 9

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

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			0,00	12.354,30	457.329,05	469.683,35
27	812	Desporto Comunitário		0,00	0,00	447.445,61	447.445,61
27	812	0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	447.445,61	447.445,61
27.812.0012.2101.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				0,00	0,00	447.445,61	447.445,61
27	813	Lazer		0,00	12.354,30	9.883,44	22.237,74
27	813	0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	12.354,30	9.883,44	22.237,74
27.813.0012.1045.0000 CONST. DE CAMPOS DE FUT. E GINASIO DE ESPORTES				0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
27.813.0012.1049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL				0,00	6.177,15	0,00	6.177,15
27.813.0012.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER				0,00	0,00	9.883,44	9.883,44
28	Encargos Especiais			0,00	0,00	702.712,69	702.712,69
28	843	Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00	393.855,19	393.855,19
28	843	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	393.855,19	393.855,19
28.843.0004.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				0,00	0,00	393.855,19	393.855,19
28	846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	308.857,50	308.857,50
28	846	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	308.857,50	308.857,50
28.846.0004.2130.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	0,00	308.857,50	308.857,50
99	Reserva de Contingência			561.077,77	0,00	0,00	561.077,77
99	999	Reserva de Contingência		561.077,77	0,00	0,00	561.077,77
99	999	9999	RESERVA DE CONTNIGÊNCIA	561.077,77	0,00	0,00	561.077,77
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				561.077,77	0,00	0,00	561.077,77
TOTAL				561.077,77	2.994.015,75	62.344.347,48	65.899.441,00

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.961.000,00			1.961.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.961.000,00			1.961.000,00
01 031 0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.961.000,00			1.961.000,00
04	Administração	7.213.443,23	212.424,00		7.425.867,23
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	151.283,15			151.283,15
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	151.283,15			151.283,15
04 122	Administração Geral	6.864.762,11			6.864.762,11
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	753.149,79			753.149,79
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	5.134.317,23			5.134.317,23
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	977.295,09			977.295,09
04 123	Administração Financeira		212.424,00		212.424,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		212.000,00		212.000,00
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		424,00		424,00
04 124	Controle Interno	170.902,74			170.902,74
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	170.902,74			170.902,74
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.226,00			2.226,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	2.226,00			2.226,00
04 131	Comunicação Social	8.347,50			8.347,50
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	8.347,50			8.347,50
04 153	Defesa Terrestre	15.921,73			15.921,73
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	15.921,73			15.921,73
08	Assistência Social	927.791,66	1.035.545,00		1.963.336,66
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.226,00			2.226,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.226,00			2.226,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	13.589,73	409.874,10		423.463,83
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.589,73	409.874,10		423.463,83
08 244	Assistência Comunitária	911.975,93	625.670,90		1.537.646,83
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	911.975,93	625.670,90		1.537.646,83
10	Saúde		11.614.756,35		11.614.756,35
10 301	Atenção Básica		10.095.913,51		10.095.913,51
10 301 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		10.095.913,51		10.095.913,51
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		837.631,93		837.631,93
10 302 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		837.631,93		837.631,93
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		305.804,91		305.804,91
10 303 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		305.804,91		305.804,91
10 304	Vigilância Sanitária		34.592,04		34.592,04
10 304 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		34.592,04		34.592,04
10 305	Vigilância Epidemiológica		340.813,96		340.813,96
10 305 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		340.813,96		340.813,96
12	Educação		35.359.608,25		35.359.608,25
12 306	Alimentação e Nutrição		7.214,89		7.214,89
12 306 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		7.214,89		7.214,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361	Ensino Fundamental		22.547.899,25		22.547.899,25
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		4.045.252,18		4.045.252,18
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		18.502.647,07		18.502.647,07
12 362	Ensino Médio		3.706,29		3.706,29
12 362 0025	ENSINO MEDIO		3.706,29		3.706,29
12 363	Ensino Profissional		3.706,29		3.706,29
12 363 0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		3.706,29		3.706,29
12 364	Ensino Superior		3.706,29		3.706,29
12 364 0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		3.706,29		3.706,29
12 365	Educação Infantil		12.541.565,66		12.541.565,66
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		12.624,60		12.624,60
12 365 0006	PRE-ESCOLA		2.061.201,09		2.061.201,09
12 365 0007	ENSINO INFANTIL		810.205,61		810.205,61
12 365 0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL		9.657.534,36		9.657.534,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos		121.471,71		121.471,71
12 366 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		14.112,84		14.112,84
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		107.358,87		107.358,87
12 367	Educação Especial		130.337,87		130.337,87
12 367 0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL		130.337,87		130.337,87
13	Cultura	564.773,89	155.700,00		720.473,89
13 392	Difusão Cultural	564.773,89	155.700,00		720.473,89
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	564.773,89	155.700,00		720.473,89
15	Urbanismo	2.148.492,80	383.380,00		2.531.872,80
15 121	Planejamento e Orçamento	3.116,40			3.116,40
15 121 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.116,40			3.116,40
15 122	Administração Geral	5.453,70			5.453,70
15 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.453,70			5.453,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.075.672,10	324.550,00		1.400.222,10
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	861.303,00	168.730,00		1.030.033,00
15 451 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	106.291,50	11.130,00		117.421,50
15 451 0017	MOBILIDADE URBANA	7.907,60			7.907,60
15 451 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	100.170,00	144.690,00		244.860,00
15 452	Serviços Urbanos	1.064.250,60	58.830,00		1.123.080,60
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	6.177,15			6.177,15
15 452 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.058.073,45	58.830,00		1.116.903,45
16	Habitação	29.650,32	5.300,00		34.950,32
16 482	Habitação Urbana	29.650,32	5.300,00		34.950,32
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	29.650,32	5.300,00		34.950,32
17	Saneamento	142.074,45			142.074,45
17 511	Saneamento Básico Rural	100.069,83			100.069,83
17 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	93.892,68			93.892,68
17 511 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	6.177,15			6.177,15
17 512	Saneamento Básico Urbano	42.004,62			42.004,62
17 512 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.412,58			7.412,58
17 512 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	16.060,59			16.060,59
17 512 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.531,45			18.531,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	Gestão Ambiental	329.019,76	265.106,00		594.125,76
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	329.019,76	265.106,00		594.125,76
18 541 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	60.931,45	265.106,00		326.037,45
18 541 0024	PLANEJAMENTO URBANO	268.088,31			268.088,31
20	Agricultura	567.842,69	111.300,00		679.142,69
20 122	Administração Geral	426.470,49			426.470,49
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	426.470,49			426.470,49
20 511	Saneamento Básico Rural	6.177,15			6.177,15
20 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.177,15			6.177,15
20 605	Abastecimento	127.488,32	111.300,00		238.788,32
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	127.488,32	111.300,00		238.788,32
20 606	Extensão Rural	7.706,73			7.706,73
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	7.706,73			7.706,73
23	Comércio e Serviços	22.237,74			22.237,74
23 692	Comercialização	6.177,15			6.177,15
23 692 0020	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.177,15			6.177,15
23 695	Turismo	16.060,59			16.060,59
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	16.060,59			16.060,59
24	Comunicações	69.772,38			69.772,38
24 721	Comunicações Postais	3.706,29			3.706,29
24 721 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	3.706,29			3.706,29
24 722	Telecomunicações	66.066,09			66.066,09
24 722 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	66.066,09			66.066,09
25	Energia	345.402,85	413.400,00		758.802,85
25 752	Energia Elétrica	345.402,85	413.400,00		758.802,85
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	345.402,85	413.400,00		758.802,85
26	Transporte	287.945,82			287.945,82
26 782	Transporte Rodoviário	287.945,82			287.945,82
26 782 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	114.639,00			114.639,00
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	173.306,82			173.306,82
27	Desporto e Lazer	469.683,35			469.683,35
27 812	Desporto Comunitário	447.445,61			447.445,61
27 812 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	447.445,61			447.445,61
27 813	Lazer	22.237,74			22.237,74
27 813 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	22.237,74			22.237,74
28	Encargos Especiais	702.712,69			702.712,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	393.855,19			393.855,19
28 843 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	393.855,19			393.855,19
28 846	Outros Encargos Especiais	308.857,50			308.857,50
28 846 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	308.857,50			308.857,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	561.077,77			561.077,77
99 999	Reserva de Contingência	561.077,77			561.077,77
99 999 9999	RESERVA DE CONTNIGÊNCIA	561.077,77			561.077,77
TOTAL		16.342.921,40	49.556.519,60	0,00	65.899.441,00

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS	Valor
Função	01	Legislativa	1.961.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	928.702,17
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	91.160,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.297.549,04
Função	15	Urbanismo	3.116,40
Função	17	Saneamento	142.074,45
Função	23	Comércio e Serviços	6.177,15
Função	24	Comunicações	69.772,38
Função	25	Energia	758.802,85
Função	26	Transporte	287.945,82
Função	28	Encargos Especiais	702.712,69
Função	99	Reserva de Contingência	561.077,77
Orgão:	02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	108.456,02
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	35.359.608,25
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.614.756,35
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.949.746,93
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	594.125,76
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	469.683,35
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	13.589,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	720.473,89
Função	23	Comércio e Serviços	16.060,59
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	679.142,69
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.528.756,40
Função	16	Habitação	34.950,32
TOTAL GERAL			65.899.441,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS	1.961.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	928.702,17
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	91.160,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.829.228,55
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	108.456,02
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.359.608,25
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.614.756,35
02 07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.949.746,93
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	594.125,76
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	469.683,35
02 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.589,73
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	736.534,48
02 12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	679.142,69
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.563.706,72
TOTAL		65.899.441,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.961.000,00
04	Administração	7.425.867,23
08	Assistência Social	1.963.336,66
10	Saúde	11.614.756,35
12	Educação	35.359.608,25
13	Cultura	720.473,89
15	Urbanismo	2.531.872,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

16	Habitação	34.950,32
17	Saneamento	142.074,45
18	Gestão Ambiental	594.125,76
20	Agricultura	679.142,69
23	Comércio e Serviços	22.237,74
24	Comunicações	69.772,38
25	Energia	758.802,85
26	Transporte	287.945,82
27	Desporto e Lazer	469.683,35
28	Encargos Especiais	702.712,69
99	Reserva de Contingência	561.077,77
TOTAL		65.899.441,00

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

COMPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	29.310.141,00
	TOTAL	29.310.141,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.2089.000	MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 70%	15.270.957,41
12.365.0006.2116.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 70%	742.493,43
12.365.0006.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%	938.769,36
12.365.0006.1056.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB 30	379.938,30
12.361.0010.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 30%	2.515.408,11
12.365.0007.1055.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 30%	747.522,30
12.361.0010.1046.000	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%	6.177,15
12.361.0010.1015.000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	55.100,12
12.361.0005.2100.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	234.991,68
12.361.0005.2091.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 30%	6.886,29
12.361.0005.2090.000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	520.372,04
12.365.0011.1047.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 30%	93.571,50
12.365.0011.2105.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 30%	523.473,17
12.365.0011.2106.000	ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE - FUNDEB 70%	6.040.489,69
12.365.0011.2116.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 70%	1.000.000,00
12.366.0010.2109.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 30%	21.002,31
12.366.0010.2110.000	ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - 70'	86.356,56
12.367.0008.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.354,30
12.367.0008.2112.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 70%	114.277,28
	TOTAL	29.310.141,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	10.694.818,14
	TOTAL	10.694.818,14

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0013.2131.000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	867.000,94
10.301.0013.2128.000	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	77.727,15
10.301.0013.2133.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	259.329,00
10.301.0013.2096.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	44.475,48
10.301.0013.2095.000	MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	190.441,72
10.302.0013.2038.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU	182.391,02
10.303.0013.2124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB	16.430,00
10.303.0013.2132.000	Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária	289.374,91
10.304.0013.2070.000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	34.592,04
10.301.0013.2094.000	MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1.118.133,58
10.301.0013.2093.000	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	577.802,29
10.301.0013.2067.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	169.056,22
10.301.0013.2065.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	6.330.329,18
10.301.0013.1039.000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE	159.357,75
10.301.0013.1003.000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	37.562,90
10.305.0013.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD	340.813,96
	TOTAL	10.694.818,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	962.115,23
	TOTAL	962.115,23

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0019.2082.000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	1.669,50
08.244.0019.1041.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCFV	20.089,65
08.244.0019.2072.000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS	128.551,50
08.244.0019.2076.000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE	41.790,50
08.244.0019.2077.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA	7.045,29
08.244.0019.2079.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	236.081,29
08.243.0019.2103.000	PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO	228.244,50
08.244.0019.2099.000	PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	14.469,00
08.244.0019.2104.000	PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM	27.469,90
08.244.0019.2125.000	PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	25.042,50
08.244.0019.2133.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	47.806,00
08.243.0019.2083.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	181.629,60
08.242.0019.2078.000	APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	2.226,00
	TOTAL	962.115,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

4 FMCA-FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.589,73
	TOTAL	13.589,73

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0019.2102.000	GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.589,73
	TOTAL	13.589,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

6 FMC-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	28.143,11
	TOTAL	28.143,11

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.0023.2025.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	28.143,11
	TOTAL	28.143,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 6

7 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	57.225,16
	TOTAL	57.225,16

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	57.225,16
	TOTAL	57.225,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7

8 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	655.240,91
	TOTAL	655.240,91

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0013.2127.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	655.240,91
	TOTAL	655.240,91

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.963.336,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.109,44	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.578,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.598,64	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.348,43	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.017,93	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	556,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.618,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.381,58	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	69.866,19	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	598.478,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	189.586,51	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	3.706,29	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.344,16	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.927,96	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.194,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.239,70	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.782,50	
10	Saúde		11.614.756,35
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.513,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.609.500,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.223,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.475,76	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.829,78	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.272,99	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.235,43	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.235,43	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.944,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.327.019,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.242.028,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	692.934,68	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	12.354,30	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.766,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.235,43	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.774,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739.820,85	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.354,30	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.235,43	
TOTAL			13.578.093,01

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRO/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.438.820,00	609.705,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.061,00	40.265,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.130,00	2.782,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	962.829,00	240.707,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.303.800,00	325.950,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.678.416,00	5.919.604,00
2.1 - Cota-Parte FPM	20.278.860,00	5.069.715,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.477.500,00	4.869.375,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	801.360,00	200.340,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.292.780,00	573.195,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	760,00	190,00
2.4 - Cota-Parte ITR	180.000,00	45.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	926.016,00	231.504,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.117.236,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.575.411,20	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.895.500,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	458.556,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	152,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	36.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	185.203,20	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.098.141,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.013.133,00	
5.1.1 - Principal	16.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.133,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.282.782,00	
5.2.1 - Principal	5.280.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.782,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.802.226,00	
5.3.1 - Principal	9.800.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.226,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	11.424.588,80	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.424.588,80	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.041.338,94
7.1 - Educação Infantil	6.782.983,12
7.1.1 - Creche	6.040.489,69
7.1.2 - Pré-Escola	742.493,43
7.2 - Ensino Fundamental	15.258.355,82
8. OUTRAS DESPESAS	9.055.566,63
8.1 - Educação Infantil	5.683.274,63
8.1.1 - Creche	3.270.995,47
8.1.2 - Pré-Escola	2.412.279,16
8.2 - Ensino Fundamental	3.372.292,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	31.096.905,57
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.041.338,94
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.013.133,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.282.782,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.802.226,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	318.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	9.802.226,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.470.336,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,88
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	46.299,21
20.1 - Creche	14.178,03
20.2 - Pré-escola	32.121,18
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.358.258,85
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.404.558,06
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.417.691,06
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.424.588,80
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.993.102,26
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.268.690,00
27.1 - Salário-Educação	216.316,00
27.2 - PDDE	28.325,00
27.3 - PNAE	493.877,00
27.4 - PNATE	466.072,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	64.100,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.650,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	35.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.359.340,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	29.008,70
33.1 - Creche	22.609,80
33.2 - Pré-Escola	6.398,90
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.490.331,30
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.519.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		2.438.820,00	365.823,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		161.061,00	24.159,15
1.1.1 - IPTU		161.061,00	24.159,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		11.130,00	1.669,50
1.2.1 - ITBI		11.130,00	1.669,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		962.829,00	144.424,35
1.3.1 - ISS		962.829,00	144.424,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.303.800,00	195.570,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.877.056,00	3.431.558,40
2.1 - Cota-Parte FPM		19.477.500,00	2.921.625,00
2.2 - Cota-Parte ITR		180.000,00	27.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		926.016,00	138.902,40
2.4 - Cota-Parte ICMS		2.292.780,00	343.917,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		760,00	114,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		25.315.876,00	3.797.381,40
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.834.873,03	
4.1.1 - Despesas Correntes		3.528.800,15	
4.1.2 - Despesas de Capital		306.072,88	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		39.533,76	
4.2.1 - Despesas Correntes		27.179,46	
4.2.2 - Despesas de Capital		12.354,30	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.841,49	
4.4.1 - Despesas Correntes		2.841,49	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		79.191,07	
4.5.1 - Despesas Correntes		79.191,07	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.956.439,35
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	159.057,95
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,63
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.513.821,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.483.106,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	30.715,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.513.821,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.888.440,48
9.1.1 - Despesas Correntes	5.275.567,88
9.1.2 - Despesas de Capital	612.872,60
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	798.098,17
9.2.1 - Despesas Correntes	773.389,57
9.2.2 - Despesas de Capital	24.708,60
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	305.804,91
9.3.1 - Despesas Correntes	299.627,76
9.3.2 - Despesas de Capital	6.177,15
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.750,55
9.4.1 - Despesas Correntes	31.750,55
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	261.622,89
9.5.1 - Despesas Correntes	261.622,89
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.285.717,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	9.723.313,51
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	837.631,93
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	305.804,91
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	34.592,04
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	340.813,96
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.242.156,35



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0032.1001.0000						27.560,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.560,00	
4 INVESTIMENTOS					27.560,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	27.560,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0032.1002.0000						23.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.320,00	
4 INVESTIMENTOS					23.320,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	23.320,00			
INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIO JUSTINA RIBEIRO NUNES	01.031.0032.1008.0000						33.920,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.920,00	
4 INVESTIMENTOS					33.920,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	23.320,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0032.2002.0000						1.876.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.831.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.110.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.590,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	901.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	190.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.590,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.590,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	13.780,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.330,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	74.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.890,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	190.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	212.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	6.890,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	13.780,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.520,00	
4 INVESTIMENTOS					44.520,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	44.520,00			
TOTAL							1.961.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.0003.2004.0000						151.283,15
3 DESPESAS CORREN						151.283,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.283,15		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00		34.391,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		64.156,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		47.170,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		5.565,00			
AMPLI. E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	04.122.0001.1004.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPI						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		6.177,15			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2005.0000						692.810,88
3 DESPESAS CORREN						692.254,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					648.336,81		
PENSÕES	1.500.00.999.000	3.1.90.03.00		22.295,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		623.570,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.917,57		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		15.172,31			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.470,86			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		2.643,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		18.921,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		3.474,33			
4 DESPESAS DE CAPI						556,50	
4 INVESTIMENTOS					556,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		556,50			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0001.2006.0000						54.161,76
3 DESPESAS CORREN						54.161,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.161,76		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00		52.925,80			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00		1.235,96			
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0003.2007.0000						8.347,50
3 DESPESAS CORREN						8.347,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.347,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.782,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.008,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		556,50			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR	04.153.0003.2008.0000						15.921,73
3 DESPESAS CORREN						15.921,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.234,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		10.234,30			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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

ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR	04.153.0003.2008.0000						15.921,73
3 DESPESAS CORREN						15.921,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.687,43		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.339,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	556,50			

TOTAL							928.702,17
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0003.2139.0000						91.160,00
3 DESPESAS CORREN						91.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.160,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.160,00			

TOTAL							91.160,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.122.0003.2010.0000					4.719.363,80
3	DESPESAS CORREN					4.713.904,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.009.226,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	556,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	556,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.007.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	556,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	556,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.704.678,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.157,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.120.000	3.3.90.14.00	5.565,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.999.000	3.3.90.14.00	5.565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	997.460,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.120.000	3.3.90.30.00	12.190,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.999.000	3.3.90.30.00	22.260,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	16.695,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.224.480,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.120.000	3.3.90.36.00	8.347,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.999.000	3.3.90.36.00	12.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.229.070,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.120.000	3.3.90.39.00	8.347,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.999.000	3.3.90.39.00	16.695,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	113.208,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.918,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.459,00	
4	INVESTIMENTOS				5.459,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.120,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	3.339,00			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS		04.122.0003.2011.0000					323.793,43
3	DESPESAS CORREN					323.793,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.260,43		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	314.025,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.533,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	8.347,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	185,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO		04.122.0004.2012.0000					11.185,65
3	DESPESAS CORREN					11.185,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.185,65		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	556,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.895,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.177,15			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		04.122.0004.2013.0000					7.412,58
3	DESPESAS CORREN					7.412,58	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0004.2013.0000						7.412,58
3 DESPESAS CORREN						7.412,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.412,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.470,86			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0004.2018.0000						617.715,00
3 DESPESAS CORREN						617.715,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					617.715,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	617.715,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0004.2051.0000						340.981,86
3 DESPESAS CORREN						340.981,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.211,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	321.211,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.770,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.412,58			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.944,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0003.2010.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0004.2011.0000						424,00
3 DESPESAS CORREN						424,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	424,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.124.0004.2014.0000						62.446,72
3 DESPESAS CORREN						62.446,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.211,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	54.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.415,43			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.128.0003.2080.0000						2.226,00
3 DESPESAS CORREN						2.226,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.128.0003.2080.0000						2.226,00
3 DESPESAS CORREN						2.226,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.226,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.113,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0015.2052.0000						3.116,40
3 DESPESAS CORREN						2.226,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.226,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.113,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						890,40	
4 INVESTIMENTOS					890,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	890,40			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0015.1009.0000						18.531,45
4 DESPESAS DE CAPIT						18.531,45	
4 INVESTIMENTOS					18.531,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.354,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	17.511.0015.1010.0000						7.412,58
3 DESPESAS CORREN						1.235,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.235,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES, CAIXAS D'AGUA E BALNEARIOS	17.511.0015.2028.0000						67.948,65
3 DESPESAS CORREN						65.477,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.477,79		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.644,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	42.362,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.470,86	
4 INVESTIMENTOS					2.470,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.470,86			
CONST. E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA RURAL	17.511.0018.1060.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0001.1037.0000						7.412,58
3 DESPESAS CORREN						1.235,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.235,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	17.512.0003.1028.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0003.1036.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0003.2059.0000						3.706,29
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
CONST. ESGOT. GALERIA E CANAIS DRENAGEM	17.512.0015.1029.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	17.512.0015.1054.0000						12.354,30
4 DESPESAS DE CAPIT						12.354,30	
4 INVESTIMENTOS					12.354,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO	23.692.0020.1066.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0030.2022.0000						3.706,29
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0030.2022.0000						3.706,29
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
CONT. INT. REST. DE POSTOS TELEFONICOS	24.722.0030.1030.0000						6.471,30
4 DESPESAS DE CAPIT						6.471,30	
4 INVESTIMENTOS					6.471,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	294,15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0030.2023.0000						19.766,88
3 DESPESAS CORREN						19.766,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.766,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.531,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0030.2024.0000						39.827,91
3 DESPESAS CORREN						39.533,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.533,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	37.062,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						294,15	
4 INVESTIMENTOS					294,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	294,15			
IMPLANT. E AMPLI. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	25.752.0016.1031.0000						112.524,30
4 DESPESAS DE CAPIT						112.524,30	
4 INVESTIMENTOS					112.524,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.170,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.354,30			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0016.2060.0000						646.278,55
3 DESPESAS CORREN						633.924,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					633.924,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	84.009,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.326,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	111.188,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	413.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.354,30	
4 INVESTIMENTOS					12.354,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.354,30			
CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS	26.782.0015.1033.0000						94.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT						94.605,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS	26.782.0015.1033.0000						94.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT						94.605,00	
4 INVESTIMENTOS					94.605,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	94.605,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0015.2064.0000						20.034,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.034,00	
4 INVESTIMENTOS					20.034,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.034,00			
CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0022.1032.0000						50.085,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.085,00	
4 INVESTIMENTOS					50.085,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.085,00			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0022.2061.0000						112.102,95
3 DESPESAS CORREN						112.102,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.102,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	104.690,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0022.2119.0000						11.118,87
3 DESPESAS CORREN						4.941,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.941,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	28.843.0004.2026.0000						393.855,19
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.706,29		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.235,43			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.235,43			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ.		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						390.148,90	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					390.148,90		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	390.148,90			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0004.2130.0000						308.857,50
3 DESPESAS CORREN						308.857,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.857,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	308.857,50			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0004.2130.0000						308.857,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						561.077,77
9 RESERVA DE CONTII						561.077,77	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						561.077,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	561.077,77				

TOTAL							8.829.228,55
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						0,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						0,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO RPPS	1.500.00.999.000	9.9.99.99.99					

TOTAL							0,00
-------	--	--	--	--	--	--	------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						0,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						0,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO RPPS	1.500.00.999.000	9.9.99.99.99					

TOTAL							0,00
-------	--	--	--	--	--	--	------



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0004.2039.0000						108.456,02
3 DESPESAS CORREN						102.278,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.395,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.883,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.177,15			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			

TOTAL	108.456,02
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	12.306.0010.2135.0000						7.214,89
3 DESPESAS CORREN						7.214,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.214,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	7.214,89			
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.1015.0000						68.940,70
4 DESPESAS DE CAPI						68.940,70	
4 INVESTIMENTOS					68.940,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	16.695,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	40.115,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	12.130,00			
PROGRAMA QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0005.2035.0000						216.316,00
3 DESPESAS CORREN						212.977,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.977,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	4.452,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	33.390,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	94.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	75.230,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.01.999.000	3.3.90.40.00	3.339,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	2.226,00			
4 DESPESAS DE CAPI						3.339,00	
4 INVESTIMENTOS					3.339,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	3.339,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.2036.0000						2.046.493,77
3 DESPESAS CORREN						2.042.041,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.671,11		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.200.000	3.1.90.01.00	1.235,43			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	2.470,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	323.188,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	209.776,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.505.370,66		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	884.469,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	225.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	376.077,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	16.695,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	556,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	556,50			
4 DESPESAS DE CAPI						4.452,00	
4 INVESTIMENTOS					4.452,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.895,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	556,50			
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2040.0000						481.840,70
3 DESPESAS CORREN						481.840,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.840,70		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	420.069,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.01.999.000	3.3.90.92.00	61.771,50			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2040.0000						481.840,70
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0005.2041.0000						466.072,00
3 DESPESAS CORREN							466.072,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							466.072,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	236.819,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	43.635,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	185.616,60			
ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	12.361.0005.2048.0000						1.669,50
3 DESPESAS CORREN							1.669,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.669,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	556,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	556,50			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0005.2049.0000						1.669,50
3 DESPESAS CORREN							1.669,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.669,50
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	556,50			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2037.0000						325.566,28
3 DESPESAS CORREN							267.578,98
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							129.041,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	556,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	61.771,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	60.536,07			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	2.470,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							138.537,76
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	1.235,43			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	37.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	26.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	8.904,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	37.062,90			
4 DESPESAS DE CAPIT							57.987,30
4 INVESTIMENTOS							57.987,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.113,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	5.565,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	38.955,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	6.177,15			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 70%	12.361.0010.2089.0000						194.000,00
3 DESPESAS CORREN						194.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	41.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.576.01.999.000	3.3.90.32.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE	12.361.0010.2126.0000						28.325,00
3 DESPESAS CORREN						22.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.760,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	5.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	17.195,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.565,00	
4 INVESTIMENTOS					5.565,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	5.565,00			
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0010.2138.0000						1.113,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.113,00	
4 INVESTIMENTOS					1.113,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.113,00			
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	12.362.0025.2042.0000						3.706,29
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
ENCARGOS COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2043.0000						3.706,29
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR	12.364.0009.2044.0000						3.706,29
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	12.365.0005.2055.0000						12.624,60
3 DESPESAS CORREN						12.624,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.624,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	588,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	12.036,30			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	12.365.0005.2055.0000						12.624,60
CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	12.365.0007.1019.0000						9.516,15
4 DESPESAS DE CAPIT							9.516,15
4 INVESTIMENTOS							9.516,15
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	3.339,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0007.2031.0000						36.850,58
3 DESPESAS CORREN							36.850,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							27.613,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	556,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	23.473,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	556,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	556,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.237,05
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	556,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.470,86			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	890,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.056,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	556,50			
INSTALAR E MANTER CRECHE	12.365.0007.2045.0000						14.647,08
3 DESPESAS CORREN							14.647,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							14.647,08
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.226,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.226,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.226,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	556,50			
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.0007.2137.0000						1.669,50
4 DESPESAS DE CAPIT							1.669,50
4 INVESTIMENTOS							1.669,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.669,50			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0005.2047.0000						14.112,84
3 DESPESAS CORREN							14.112,84



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0005.2047.0000			14.112,84
3	DESPESAS CORREN				14.112,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.375,79			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.235,43	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	556,50	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.235,43	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.235,43	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	556,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.737,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.470,86	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	890,40	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.235,43	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	556,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	556,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.235,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	556,50	
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0008.2050.0000			3.706,29
3	DESPESAS CORREN				3.706,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.706,29			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.235,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.235,43	

TOTAL	3.943.467,25
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	12.361.0005.2090.0000						520.372,04
3	DESPESAS CORREN						520.372,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						58.684,66
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000 3.1.90.04.00	12.354,30			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 3.1.90.11.00	9.822,90			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000 3.1.90.11.00	8.115,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000 3.1.90.13.00	4.897,03			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000 3.1.90.16.00	1.235,43			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000 3.1.90.94.00	22.260,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						461.687,38
		DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000 3.3.90.14.00	11.130,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000 3.3.90.14.00	1.235,43			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000 3.3.90.30.00	119.420,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000 3.3.90.36.00	309.870,86			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000 3.3.90.40.00	13.392,04			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000 3.3.90.47.00	6.639,05			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 30%	12.361.0005.2091.0000						6.886,29
3	DESPESAS CORREN						6.886,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.886,29
		MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000 3.3.90.30.00	1.235,43			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000 3.3.90.36.00	1.235,43			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000 3.3.90.39.00	4.415,43			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	12.361.0005.2100.0000						234.991,68
3	DESPESAS CORREN						234.991,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						234.991,68
		MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000 3.3.90.30.00	166.054,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000 3.3.90.36.00	15.143,08			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000 3.3.90.39.00	53.794,30			
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0010.1015.0000						55.100,12
4	DESPESAS DE CAPIT						55.100,12
4	INVESTIMENTOS						55.100,12
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000 4.4.90.51.00	48.922,97			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000 4.4.90.52.00	6.177,15			
CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%	12.361.0010.1046.0000						6.177,15
4	DESPESAS DE CAPIT						6.177,15
4	INVESTIMENTOS						6.177,15
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000 4.4.90.51.00	6.177,15			
MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 70%	12.361.0010.2089.0000						15.376.957,41
3	DESPESAS CORREN						15.376.957,41



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 70%	12.361.0010.2089.0000						15.376.957,41
3	DESPESAS CORREN					15.376.957,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.217.957,41		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	11.237.751,49			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.948.115,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	106.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.772.516,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	53.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.91.00	96.868,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 30%	12.361.0010.2092.0000						2.515.408,11
3	DESPESAS CORREN					2.485.140,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.485.140,08		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	24.708,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	732.617,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	1.135.420,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	592.394,02			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.268,03	
4	INVESTIMENTOS				30.268,03		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	24.090,88			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01.999.000	4.4.90.61.00	6.177,15			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB 30%	12.365.0006.1056.0000						379.938,30
4	DESPESAS DE CAPIT					379.938,30	
4	INVESTIMENTOS				379.938,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	367.584,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%	12.365.0006.2115.0000						938.769,36
3	DESPESAS CORREN					565.008,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.941,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.066,49		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	56.360,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%	12.365.0006.2115.0000						938.769,36
4 DESPESAS DE CAPI						373.761,15	
4 INVESTIMENTOS					373.761,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	367.584,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO	12.365.0006.2116.0000						742.493,43
PRÉ-ESCOLA - 70%							
3 DESPESAS CORREN						742.493,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.493,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	738.787,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 30%	12.365.0007.1055.0000						747.522,30
4 DESPESAS DE CAPI						747.522,30	
4 INVESTIMENTOS					747.522,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	367.584,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	367.584,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 30%	12.365.0011.1047.0000						93.571,50
4 DESPESAS DE CAPI						93.571,50	
4 INVESTIMENTOS					93.571,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	93.571,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.0011.2105.0000						1.523.473,17
3 DESPESAS CORREN						1.521.002,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.941,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.516.060,59		
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	12.354,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						2.470,86	
4 INVESTIMENTOS					2.470,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	2.470,86			
ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE	12.365.0011.2106.0000						



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
- FUNDEB 70%							6.040.489,69
3	DESPESAS CORREN					6.040.489,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.040.489,69		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	1.704.893,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	4.331.890,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 30%	12.365.0011.2115.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO	12.365.0011.2116.0000						1.000.000,00
PRÉ-ESCOLA - 70%							
3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.0010.2109.0000						21.002,31
3	DESPESAS CORREN					21.002,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.941,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.060,59		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.354,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0010.2110.0000						86.356,56
3	DESPESAS CORREN					86.356,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.121,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	81.414,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235,43		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0008.2111.0000						12.354,30
3	DESPESAS CORREN					9.883,44	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		12.367.0008.2111.0000					12.354,30
3	DESPESAS CORREN					9.883,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.941,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.941,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4	DESPESAS DE CAPI					2.470,86	
4	INVESTIMENTOS				2.470,86		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	1.235,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	1.235,43			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 70%		12.367.0008.2112.0000					114.277,28
3	DESPESAS CORREN					114.277,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.277,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	110.570,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
TOTAL						31.416.141,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0013.2063.0000			264.697,30		
3	DESPESAS CORREN				258.520,15		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.750,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	40.571,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	24.708,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.769,19		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.470,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	6.177,15			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	13.589,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	18.531,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				6.177,15		
4	INVESTIMENTOS				6.177,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	6.177,15			

TOTAL	264.697,30
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0013.1003.0000						37.562,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						37.562,90	
4 INVESTIMENTOS					37.562,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	24.708,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	12.854,30			
CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0013.1039.0000						159.357,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						159.357,75	
4 INVESTIMENTOS					159.357,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	68.115,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	66.780,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	18.285,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	10.301.0013.2065.0000						6.330.329,18
3 DESPESAS CORRENTES						5.734.696,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.208.623,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	12.354,30			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.659.02.999.000	3.1.90.04.00	333,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.240.887,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	247.086,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	222.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	260.675,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	142.368,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	8.648,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	14.825,16			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.659.02.999.000	3.1.90.16.00	389,55			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	56.829,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.659.02.999.000	3.1.90.92.00	389,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.526.072,84		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	1.235,43			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	1.235,43			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	53.518,87			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	11.118,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	313.746,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.173.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	11.660,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.079.049,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	424.210,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	254.966,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	172.250,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	12.354,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.706,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL						595.633,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	10.301.0013.2065.0000						6.330.329,18
4 DESPESAS DE CAPIT						595.633,08	
4 INVESTIMENTOS					595.633,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		286.306,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		17.543,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		284.371,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	4.4.90.61.00		6.177,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.93.00		1.235,43			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0013.2067.0000						169.056,22
3 DESPESAS CORREN						169.056,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.056,22		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		6.177,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		118.601,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		40.571,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		1.235,43			
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0013.2093.0000						577.802,29
3 DESPESAS CORREN						577.802,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.366,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		333.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		6.996,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.435,43		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		233.200,00			
MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0013.2094.0000						1.118.133,58
3 DESPESAS CORREN						1.118.133,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.108.491,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00		1.057.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		47.435,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.642,29		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		5.936,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		1.235,43			
MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0013.2095.0000						190.441,72
3 DESPESAS CORREN						190.441,72	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0013.2095.0000						190.441,72
3 DESPESAS CORREN						190.441,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.706,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.735,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	185.500,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0013.2096.0000						44.475,48
3 DESPESAS CORREN						32.121,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.589,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	12.354,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.531,45		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.354,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.470,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.354,30	
4 INVESTIMENTOS					12.354,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0013.2128.0000						77.727,15
3 DESPESAS CORREN						77.727,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.941,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.785,43		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	71.550,00			
Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	10.301.0013.2131.0000						867.000,94
3 DESPESAS CORREN						779.386,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.384,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	183.149,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					595.001,76		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	321.170,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	217.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	54.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						87.614,30	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	10.301.0013.2131.0000						867.000,94
4 DESPESAS DE CAPIT						87.614,30	
4 INVESTIMENTOS					87.614,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	81.437,15			
Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.301.0013.2133.0000						259.329,00
3 DESPESAS CORREN						239.083,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.083,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	111.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	79.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	48.283,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.246,00	
4 INVESTIMENTOS					20.246,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	20.246,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU	10.302.0013.2038.0000						182.391,02
3 DESPESAS CORREN						176.213,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.648,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	6.177,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.565,86		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	38.955,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	126.140,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB	10.303.0013.2124.0000						16.430,00
3 DESPESAS CORREN						16.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.430,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	16.430,00			
Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária	10.303.0013.2132.0000						289.374,91
3 DESPESAS CORREN						283.197,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.470,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.726,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	3.706,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	220.474,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	55.310,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária	10.303.0013.2132.0000						289.374,91
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.304.0013.2070.0000						34.592,04
3 DESPESAS CORREN						34.592,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.470,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.121,18		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.482,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.606,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	24.090,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD	10.305.0013.2068.0000						340.813,96
3 DESPESAS CORREN						340.813,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.902,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	59.918,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	178.080,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	19.272,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	27.825,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	4.571,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.911,37		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	46.205,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
TOTAL							10.694.818,14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S DE ALMEIDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0013.2127.0000						655.240,91
3	DESPESAS CORREN					624.355,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.468,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	6.177,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	17.543,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	2.100,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.886,66		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	6.177,15			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	247.086,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.706,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	288.441,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.706,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	24.708,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	12.354,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.885,75	
4	INVESTIMENTOS				30.885,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.621.02.999.000	4.4.90.61.00	6.177,15			

TOTAL	655.240,91
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0019.2071.0000			760.182,07
3	DESPESAS CORREN				753.504,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436.347,57
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	432.400,50	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.598,64	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	556,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.156,50
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	556,50	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.234,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	53.026,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	53.715,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.04.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	954,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	556,50	
4	DESPESAS DE CAPIT				6.678,00
4	INVESTIMENTOS				6.678,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.339,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.339,00	

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0019.2097.0000			124.110,63
3	DESPESAS CORRENTES				118.439,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.537,13
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	111.188,70	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	556,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.902,50
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	556,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.676,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	556,50	
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.671,00
4	INVESTIMENTOS				5.671,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.775,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.895,50	

TOTAL	884.292,70
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	08.242.0019.2078.0000						2.226,00
3 DESPESAS CORREN						2.226,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.226,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	556,50			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0019.2083.0000						181.629,60
3 DESPESAS CORREN						178.292,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					556,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	556,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.735,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	556,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	51.357,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	98.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	27.772,00			
4 DESPESAS DE CAPI						3.337,60	
4 INVESTIMENTOS					3.337,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	555,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.782,50			
PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO	08.243.0019.2103.0000						228.244,50
3 DESPESAS CORREN						227.396,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.396,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.669,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	171.190,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	33.390,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	16.695,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.669,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.669,50			
4 DESPESAS DE CAPI						848,00	
4 INVESTIMENTOS					848,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	848,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCFV	08.244.0019.1041.0000						20.089,65
4 DESPESAS DE CAPI						20.089,65	
4 INVESTIMENTOS					20.089,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	8.347,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	2.782,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.665.04.999.000	4.4.90.61.00	2.782,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0019.2071.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0019.2071.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.04.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.04.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.04.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS		08.244.0019.2072.0000					128.551,50
3	DESPESAS CORREN					127.661,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.661,10	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	13.356,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	556,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	89.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	556,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	556,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.335,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					890,40	
4	INVESTIMENTOS					890,40	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	890,40			
ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE		08.244.0019.2076.0000					41.790,50
3	DESPESAS CORREN					41.790,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.790,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.347,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.347,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.095,50			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA		08.244.0019.2077.0000					7.045,29
3	DESPESAS CORREN					7.045,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.045,29	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	556,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	556,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.235,43			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	3.3.90.32.00	556,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	556,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	556,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04.999.000	3.3.90.48.00	556,50			
MANUTENÇÃO DO FMAS		08.244.0019.2079.0000					239.420,29
3	DESPESAS CORREN					225.452,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.166,88	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.177,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.754,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0019.2079.0000						239.420,29
3 DESPESAS CORREN						225.452,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.285,26		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		2.470,86			
DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	3.3.90.14.00		1.113,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		17.666,65			
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	3.3.90.30.00		4.952,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		83.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		50.641,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.3.90.36.00		16.165,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		22.252,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		1.669,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	3.3.90.39.00		3.339,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00		3.706,29			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		3.335,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		2.470,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00		556,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.968,15	
4 INVESTIMENTOS					13.968,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		6.678,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	4.4.90.52.00		1.113,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0019.2082.0000						1.669,50
3 DESPESAS CORREN						1.669,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.669,50		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		556,50			
PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO	08.244.0019.2099.0000						14.469,00
DESCENTRALIZADA DO SUAS							
3 DESPESAS CORREN						14.469,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.113,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		556,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00		556,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.356,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00		556,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		556,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		10.017,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		556,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		556,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00		556,50			
PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO	08.244.0019.2104.0000						27.469,90
DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA							
3 DESPESAS CORREN						26.913,40	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

PROGRAMA IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO		08.244.0019.2104.0000		27.469,90	
DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA					
3	DESPESAS CORREN			26.913,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.113,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	556,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.800,40	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.669,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	11.130,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	890,40	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.989,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	4.452,00	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.113,00	
4	DESPESAS DE CAPIT			556,50	
4	INVESTIMENTOS			556,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	556,50	

PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III -		08.244.0019.2125.0000			25.042,50
EQUIPE VOLANTE					
3	DESPESAS CORRENTE				25.042,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.113,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	556,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.929,50
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	556,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	556,50	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	556,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	20.034,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	556,50	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	556,50	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.113,00	

Enfrentamento da Emergência COVID-19	08.244.0019.2133.0000				47.806,00
3 DESPESAS CORREN					47.806,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.806,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		16.695,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		28.885,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		2.226,00	

TOTAL	1.065.454,23
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.541.0015.2019.0000			265.106,00
4	DESPESAS DE CAPIT				265.106,00
4	INVESTIMENTOS			265.106,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.0000	4.4.90.52.00	265.106,00	

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS		18.541.0015.2029.0000		3.706,29	
3	DESPESAS CORRENTES			3.706,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.706,29	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43	

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					18.541.0024.2069.0000	268.088,31
3	DESPESAS CORREN					261.911,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.792,29	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	247.086,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.118,87	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.177,15		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.235,43		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43		
4	DESPESAS DE CAPIT					6.177,15
4	INVESTIMENTOS				6.177,15	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15		

TOTAL	536.900,60
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0015.2019.0000						57.225,16
3 DESPESAS CORREN						44.870,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.870,86		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.635,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.354,30	
4 INVESTIMENTOS					12.354,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			

TOTAL	57.225,16
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		27.812.0012.2101.0000		447.445,61
3	DESPESAS CORREN			405.575,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.090,62	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	1.235,43	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	285.384,33	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.16.00	1.235,43	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	1.235,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.484,99	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	12.354,30	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	23.118,60	
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000 3.3.90.31.00	6.177,15	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	2.470,86	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	61.954,35	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	9.174,30	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	1.235,43	
4	DESPESAS DE CAPIT			41.870,00
4	INVESTIMENTOS		41.870,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	41.870,00	

CONST. DE CAMPOS DE FUT. E GINASIO DE ESPORTES		27.813.0012.1045.0000			6.177,15
4	DESPESAS DE CAPIT				6.177,15
4	INVESTIMENTOS			6.177,15	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15	

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		27.813.0012.1049.0000			6.177,15
4	DESPESAS DE CAPIT				6.177,15
4	INVESTIMENTOS				6.177,15
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15	

ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0012.2087.0000				9.883,44	9.883,44
3 DESPESAS CORREN						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.706,29	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.235,43		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		2.470,86		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.177,15	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.235,43		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.235,43		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00		1.235,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.235,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.235,43		

TOTAL	469.683,35
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0019.2102.0000						13.589,73
3 DESPESAS CORREN						7.412,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.706,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.235,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.235,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			

TOTAL	13.589,73
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0023.1043.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0023.1044.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0023.2084.0000						615.734,12
3 DESPESAS CORREN						609.556,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.174,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	322.703,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.382,36		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.212,12			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.076,92			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.235,43			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	82.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	39.854,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.302,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	73.080,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
REAL. E PROM/ EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS	13.392.0023.2085.0000						64.242,36
CULT. DO MUNICIPIO							
3 DESPESAS CORREN						58.065,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.065,21		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.177,15			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.708,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.708,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO	23.695.0015.2120.0000						16.060,59
MUNICIPIO							
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.354,30	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO		23.695.0015.2120.0000					16.060,59
4	DESPESAS DE CAPI					12.354,30	
4	INVESTIMENTOS					12.354,30	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			

TOTAL							708.391,37
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0023.2025.0000						28.143,11
3 DESPESAS CORREN						15.788,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.788,81		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	14.553,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.354,30	
4 INVESTIMENTOS					12.354,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			

TOTAL	28.143,11
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.0018.2030.0000						426.470,49
3	DESPESAS CORREN						420.293,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						287.855,19
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.235,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	284.148,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.235,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.235,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						132.438,15
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.076,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.470,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	115.846,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.808,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.177,15
4	INVESTIMENTOS						6.177,15
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.511.0015.1011.0000						6.177,15
4	DESPESAS DE CAPIT						6.177,15
4	INVESTIMENTOS						6.177,15
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	20.605.0018.1013.0000						117.477,15
4	DESPESAS DE CAPIT						117.477,15
4	INVESTIMENTOS						117.477,15
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	111.300,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0018.1062.0000						6.177,15
4	DESPESAS DE CAPIT						6.177,15
4	INVESTIMENTOS						6.177,15
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE PISCICULTURA	20.605.0018.1064.0000						16.060,59
3	DESPESAS CORREN						3.706,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.706,29
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.354,30
4	INVESTIMENTOS						12.354,30
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0018.2032.0000						3.706,29
3	DESPESAS CORREN						3.706,29



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0018.2032.0000						3.706,29
3	DESPESAS CORREN						3.706,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.706,29
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	20.605.0018.2033.0000						44.475,48
3	DESPESAS CORREN						32.121,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.121,18
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	27.179,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.470,86			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.354,30
4	INVESTIMENTOS						12.354,30
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0018.2034.0000						32.121,18
3	DESPESAS CORREN						25.944,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.944,03
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.177,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.354,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.177,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.235,43			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.177,15
4	INVESTIMENTOS						6.177,15
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
MANTER E FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0018.2121.0000						16.060,59
3	DESPESAS CORREN						3.706,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.706,29
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.354,30
4	INVESTIMENTOS						12.354,30
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA DE SER. EM TERRIT. RURAL	20.605.0018.2122.0000						2.709,89
3	DESPESAS CORREN						2.709,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.709,89
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	239,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA DE SER. EM TERRIT. RURAL	20.605.0018.2122.0000	2.709,89
---	-----------------------	----------

APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0018.1014.0000		7.412,58
3 DESPESAS CORREN			1.235,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.235,43	

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43	
4	DESPESAS DE CAPIT				6.177,15
4	INVESTIMENTOS			6.177,15	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15	

AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0018.1063.0000				294,15
4 DESPESAS DE CAPIT					294,15
4 INVESTIMENTOS				294,15	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	294,15		

TOTAL	679.142,69
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.122.0018.1065.0000						5.453,70
3 DESPESAS CORREN						2.671,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.671,20		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		890,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		890,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		890,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.782,50	
4 INVESTIMENTOS					2.782,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		2.782,50			
CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1022.0000						245.527,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.527,00	
4 INVESTIMENTOS					245.527,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		89.040,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		111.967,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		44.520,00			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2053.0000						784.506,00
3 DESPESAS CORREN						780.054,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.984,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		556,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		185.314,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		556,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		556,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.070,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		556,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		487.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00		10.573,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		45.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00		556,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		43.725,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.39.00		556,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	3.3.90.47.00		556,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		3.895,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.452,00	
4 INVESTIMENTOS					4.452,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		4.452,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0015.1020.0000						117.421,50
3 DESPESAS CORREN						61.771,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.771,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		24.708,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		37.062,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.650,00	
4 INVESTIMENTOS					55.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		44.520,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		11.130,00			
ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0017.1024.0000						4.452,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.452,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0017.1024.0000						4.452,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.452,00	
4 INVESTIMENTOS					4.452,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.452,00			
URBANIZAÇÃO DE RUAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	15.451.0017.2054.0000						3.455,60
3 DESPESAS CORREN						829,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					829,45		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	294,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	294,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	241,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.626,15	
4 INVESTIMENTOS					2.626,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.626,15			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0022.1021.0000						244.860,00
4 DESPESAS DE CAPIT						244.860,00	
4 INVESTIMENTOS					244.860,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.170,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	111.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	33.390,00			
REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0003.1051.0000						6.177,15
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0015.1026.0000						65.007,15
4 DESPESAS DE CAPIT						65.007,15	
4 INVESTIMENTOS					65.007,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	58.830,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL	15.452.0015.1067.0000						6.177,15
3 DESPESAS CORREN						3.706,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.470,86	
4 INVESTIMENTOS					2.470,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.235,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.235,43			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.2056.0000						1.016.266,52
3 DESPESAS CORREN						1.010.089,37	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.2056.0000						1.016.266,52
3 DESPESAS CORREN						1.010.089,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.089,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.470,86			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	2.470,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	88.308,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	902.518,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	14.320,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,15	
4 INVESTIMENTOS					6.177,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.	15.452.0015.2058.0000						29.452,63
3 DESPESAS CORREN						29.452,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.452,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.569,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.177,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.470,86			
CONST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0015.1027.0000						17.654,30
4 DESPESAS DE CAPIT						17.654,30	
4 INVESTIMENTOS					17.654,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.354,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.300,00			
MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2017.0000						14.825,16
3 DESPESAS CORREN						2.470,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.470,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.354,30	
4 INVESTIMENTOS					12.354,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.177,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.177,15			
MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DE MERCADO	16.482.0015.2129.0000						2.470,86
3 DESPESAS CORREN						2.470,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.470,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.235,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.235,43			
TOTAL							2.563.706,72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.461.080,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	413.400,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	221.666,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	555,20
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.079.121,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.300,00
SUBTOTAL		69.234.122,20
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.057.350,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.575.411,20
SUBTOTAL		-5.632.761,20
TOTAL		63.601.361,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.110.350,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.590,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	13.780,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 15.370,00
Despesa Líquida: 1.094.980,00
Percentual Aplicado: 1,72 %

Executivo

Despesa com Pessoal 33.270.810,37

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	1.057.350,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	470.194,27	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	25.843,86	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	24.730,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 1.578.118,99
Despesa Líquida: 31.692.691,38
Percentual Aplicado: 49,83 %



Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



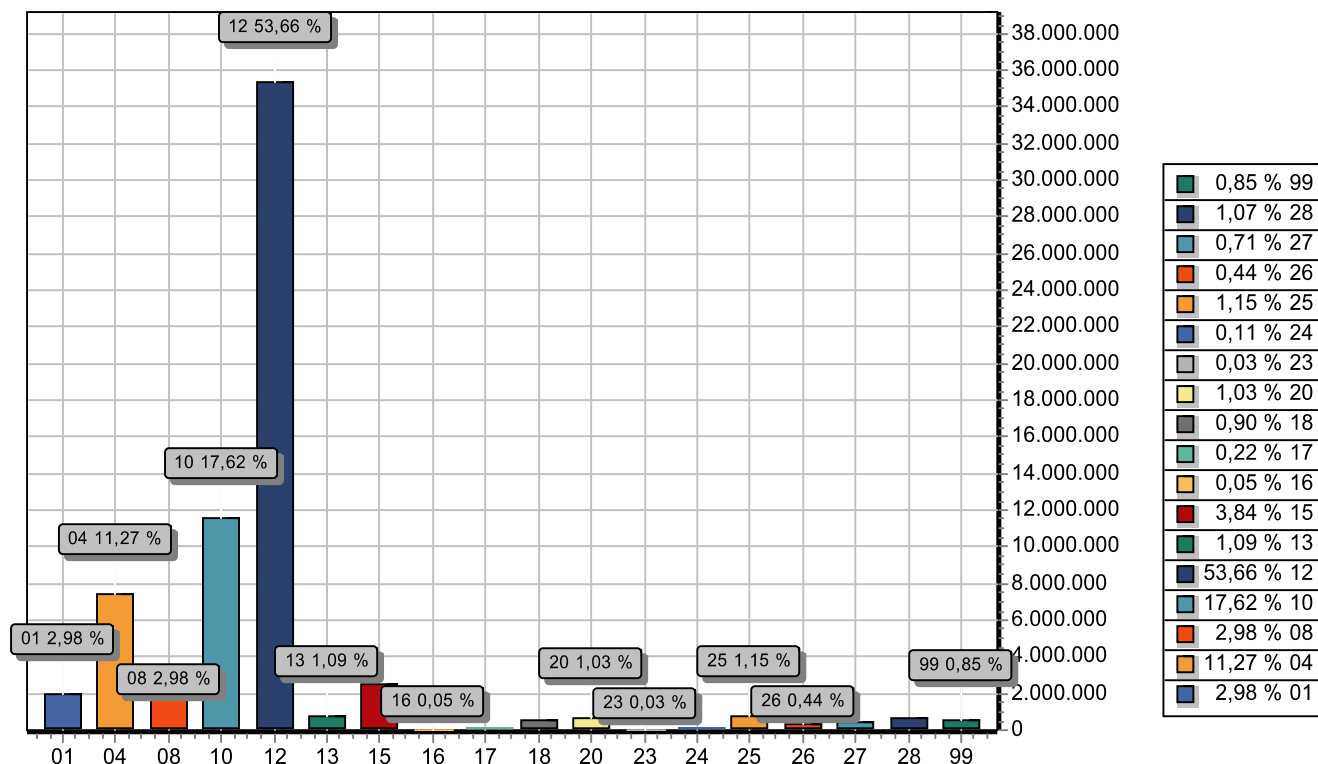
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.961.000,00
04	Administração	7.425.867,23
08	Assistência Social	1.963.336,66
10	Saúde	11.614.756,35
12	Educação	35.359.608,25
13	Cultura	720.473,89
15	Urbanismo	2.531.872,80
16	Habitação	34.950,32
17	Saneamento	142.074,45
18	Gestão Ambiental	594.125,76
20	Agricultura	679.142,69
23	Comércio e Serviços	22.237,74
24	Comunicações	69.772,38
25	Energia	758.802,85
26	Transporte	287.945,82
27	Desporto e Lazer	469.683,35
28	Encargos Especiais	702.712,69
99	Reserva de Contingência	561.077,77
TOTAL		65.899.441,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62

Exercício: 2024

PREFEITURA
de Palmeiras

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



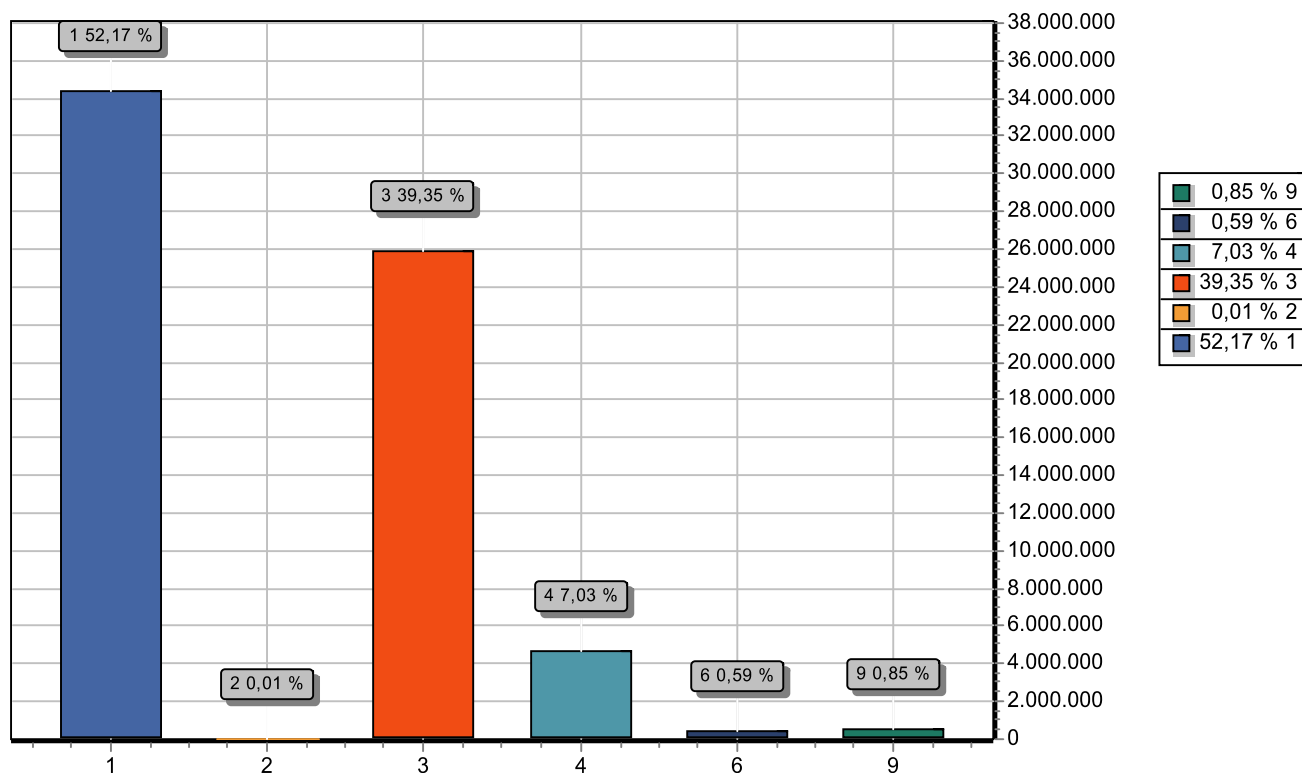
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.378.689,51
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.706,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.930.642,11
4	INVESTIMENTOS	4.635.176,42
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.148,90
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.077,77
TOTAL		65.899.441,00

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



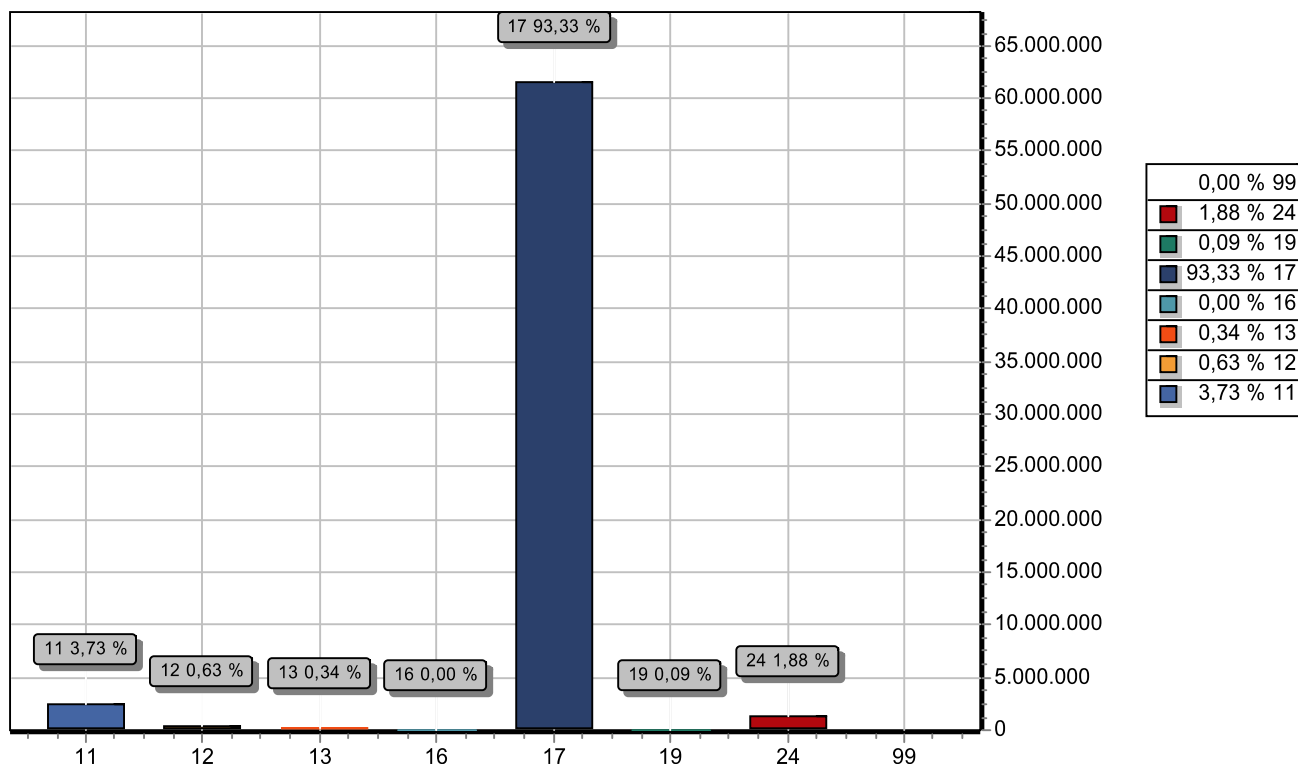
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.461.080,00
12	CONTRIBUIÇÕES	413.400,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	221.666,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	555,20
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.503.709,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.730,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		65.899.441,00

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	69.234.122,20	18.261.607,23	18.261.607,23	15.315.301,96	33.576.909,19	17.991.192,44	51.568.101,63	16.563.219,42	68.131.321,05	551.459,55	68.682.780,60	551.341,60	69.234.122,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.461.080,00	635.674,34	635.674,34	737.939,36	1.373.613,70	849.885,42	2.223.499,12	237.463,05	2.460.962,17	117,83	2.461.080,00	0,00	2.461.080,00
IMPOSTOS	2.438.820,00	616.913,54	616.913,54	736.166,79	1.353.080,33	848.158,79	2.201.239,12	237.463,05	2.438.702,17	117,83	2.438.820,00	0,00	2.438.820,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	161.061,00	0,00	0,00	118.430,78	118.430,78	36.885,21	155.315,99	5.745,01	161.061,00	0,00	161.061,00	0,00	161.061,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	11.130,00	3.048,80	3.048,80	2.720,39	5.769,19	5.360,81	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.303.800,00	331.160,14	331.160,14	491.015,43	822.175,57	345.003,28	1.167.178,85	136.621,15	1.303.800,00	0,00	1.303.800,00	0,00	1.303.800,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.829,00	282.704,60	282.704,60	124.000,19	406.704,79	460.909,49	867.614,28	95.096,89	962.711,17	117,83	962.829,00	0,00	962.829,00
TAXAS	22.260,00	18.760,80	18.760,80	1.772,57	20.533,37	1.726,63	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.260,00	18.760,80	18.760,80	1.772,57	20.533,37	1.726,63	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
CONTRIBUIÇÕES	413.400,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	137.800,00	68.900,00	206.700,00	68.900,00	275.600,00	68.900,00	344.500,00	68.900,00	413.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO PATRIMÔNIO	413.400,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	137.800,00	68.900,00	206.700,00	68.900,00	275.600,00	68.900,00	344.500,00	68.900,00	413.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO PATRIMÔNIO	413.400,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	137.800,00	68.900,00	206.700,00	68.900,00	275.600,00	68.900,00	344.500,00	68.900,00	413.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	221.666,00	9.702,78	9.702,78	17.091,40	26.794,18	12.571,90	39.366,08	181.186,92	220.553,00	556,50	221.109,50	556,50	221.666,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	11.130,00	0,00	0,00	3.402,61	3.402,61	6.508,79	9.911,40	1.218,60	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS	8.904,00	0,00	0,00	1.176,61	1.176,61	6.508,79	7.685,40	1.218,60	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE SERVIÇOS	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
VALORES MOBILIÁRIOS	209.423,00	9.517,28	9.517,28	13.503,29	23.020,57	5.877,61	28.898,18	179.782,82	208.681,00	371,00	209.052,00	371,00	209.423,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.130,00	210,31	210,31	2.370,91	2.581,22	165,69	2.746,91	8.383,09	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.177,00	2.142,25	2.142,25	1.712,09	3.854,34	2.322,66	6.177,00	0,00	6.177,00	0,00	6.177,00	0,00	6.177,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	13.133,00	0,15	0,15	0,34	0,49	0,36	0,85	13.132,15	13.133,00	0,00	13.133,00	0,00	13.133,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	3.339,00	1.607,82	1.607,82	1.029,74	2.637,56	685,35	3.322,91	16,09	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	667,00	46,26	46,26	16,31	62,57	0,00	62,57	604,43	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.113,00	425,53	425,53	444,81	870,34	242,66	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	800,00	175,83	175,83	268,57	444,40	355,60	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	556,00	47,86	47,86	231,04	278,90	164,50	443,40	112,60	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.226,00	371,00	371,00	371,00	742,00	371,00	1.113,00	371,00	1.484,00	371,00	1.855,00	371,00	2.226,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.782,00	2.782,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,57	433,57	66,43	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	0,00	0,00	259,38	259,38	0,00	259,38	240,62	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	5,14	5,14	0,00	5,14	316,56	321,70	178,30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	159.000,00	0,00	0,00	6.374,17	6.374,17	0,00	6.374,17	152.625,83	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	208,40	208,40	91,51	299,91	76,67	376,58	123,42	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	248,51	248,51	207,40	455,91	44,09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.500,00	1.202,06	1.202,06	59,64	1.261,70	39,58	1.301,28	198,72	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	44,16	44,16	66,38	110,54	159,32	269,86	230,14	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.113,00	185,50	185,50	185,50	371,00	185,50	556,50	185,50	742,00	185,50	927,50	185,50	1.113,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	1.113,00	185,50	185,50	185,50	371,00	185,50	556,50	185,50	742,00	185,50	927,50	185,50	1.113,00
RECEITA DE SERVIÇOS	555,20	92,54	92,54	92,54	185,08	92,54	277,62	92,54	370,16	92,54	462,70	92,50	555,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	555,20	92,54	92,54	92,54	185,08	92,54	277,62	92,54	370,16	92,54	462,70	92,50	555,20
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	555,20	92,54	92,54	92,54	185,08	92,54	277,62	92,54	370,16	92,54	462,70	92,50	555,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.079.121,00	17.537.520,91	17.537.520,91	14.481.562,00	32.019.082,91	17.050.025,92	49.069.108,83	16.065.860,25	65.134.969,08	472.076,02	65.607.045,10	472.075,90	66.079.121,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	44.726.317,00	11.927.996,55	11.927.996,55	9.478.079,02	21.406.075,57	10.920.387,27	32.326.462,84	11.486.866,24	43.813.329,08	456.494,02	44.269.823,10	456.493,90	44.726.317,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	19.477.500,00	5.635.798,89	5.635.798,89	4.474.166,63	10.109.965,52	5.131.194,89	15.241.160,41	4.236.339,59	19.477.500,00	0,00	19.477.500,00	0,00	19.477.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	801.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.360,00	801.360,00	0,00	801.360,00	0,00	801.360,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	180.000,00	18.380,89	18.380,89	137.090,67	155.471,56	15.355,93	170.827,49	9.172,51	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	445,00	32,89	32,89	210,82	243,71	167,73	411,44	33,56	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	516.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.432,29	262.432,29	254.276,71	516.709,00	0,00	516.709,00	0,00	516.709,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	212.000,00	35.333,34	35.333,34	35.333,34	70.666,68	35.333,34	106.000,02	35.333,34	141.333,36	35.333,34	176.666,70	35.333,30	212.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	518.954,00	86.492,34	86.492,34	86.492,34	172.984,68	86.492,34	259.477,02	86.492,34	345.969,36	86.492,34	432.461,70	86.492,30	518.954,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.057.350,00	13.007,17	13.007,17	15.242,31	28.249,48	15.658,94	43.908,42	1.013.441,58	1.057.350,00	0,00	1.057.350,00	0,00	1.057.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	133.030,00	44.927,23	44.927,23	35.241,12	80.168,35	35.241,12	115.409,47	17.620,53	133.030,00	0,00	133.030,00	0,00	133.030,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - PSF	851.413,00	232.287,21	232.287,21	247.819,74	480.106,95	247.607,95	727.714,90	123.698,10	851.413,00	0,00	851.413,00	0,00	851.413,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -	885.948,00	251.637,06	251.637,06	251.637,06	503.274,12	255.115,92	758.390,04	127.557,96	885.948,00	0,00	885.948,00	0,00	885.948,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -	1.085.175,00	180.862,50	180.862,50	180.862,50	361.725,00	180.862,50	542.587,50	180.862,50	723.450,00	180.862,50	904.312,50	180.862,50	1.085.175,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	417.375,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	238.500,00	119.250,00	357.750,00	59.625,00	417.375,00	0,00	417.375,00	0,00	417.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	395.115,00	36.840,96	36.840,96	180.513,91	217.354,87	126.449,06	343.803,93	51.311,07	395.115,00	0,00	395.115,00	0,00	395.115,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	185.871,00	42.972,32	42.972,32	60.706,27	103.678,59	42.972,32	146.650,91	39.220,09	185.871,00	0,00	185.871,00	0,00	185.871,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	222.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	74.200,00	37.100,00	111.300,00	37.100,00	148.400,00	37.100,00	185.500,00	37.100,00	222.600,00
TRANSFERÊNCIAS	215.816,00	70.024,32	70.024,32	55.449,95	125.474,27	55.968,11	181.442,38	34.373,62	215.816,00	0,00	215.816,00	0,00	215.816,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	27.825,00	4.637,50	4.637,50	4.637,50	9.275,00	4.637,50	13.912,50	4.637,50	18.550,00	4.637,50	23.187,50	4.637,50	27.825,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	493.377,00	60.726,33	60.726,33	171.548,74	232.275,07	171.548,74	403.823,81	89.553,19	493.377,00	0,00	493.377,00	0,00	493.377,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	465.572,00	208.354,75	208.354,75	54.767,59	263.122,34	153.980,34	417.102,68	48.469,32	465.572,00	0,00	465.572,00	0,00	465.572,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	33.390,00	0,00	0,00	29.271,65	29.271,65	4.118,35	33.390,00	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	9.800.000,00	2.907.951,41	2.907.951,41	2.015.971,15	4.923.922,56	2.358.298,05	7.282.220,61	2.517.779,39	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	5.280.000,00	1.776.577,02	1.776.577,02	934.360,48	2.710.937,50	1.243.235,24	3.954.172,74	1.325.827,26	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	318.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	106.000,00	53.000,00	159.000,00	53.000,00	212.000,00	53.000,00	265.000,00	53.000,00	318.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	691.612,00	51.330,41	51.330,41	229.012,89	280.343,30	212.817,39	493.160,69	198.451,31	691.612,00	0,00	691.612,00	0,00	691.612,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	22.790,00	3.798,34	3.798,34	3.798,34	7.596,68	3.798,34	11.395,02	3.798,34	15.193,36	3.798,34	18.991,70	3.798,30	22.790,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	33.390,00	1.403,67	1.403,67	9.324,02	10.727,69	12.480,88	23.208,57	10.181,43	33.390,00	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	81.620,00	13.603,34	13.603,34	13.603,34	27.206,68	13.603,34	40.810,02	13.603,34	54.413,36	13.603,34	68.016,70	13.603,30	81.620,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	72.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.080,00	72.080,00	0,00	72.080,00	0,00	72.080,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	5.352.804,00	1.039.443,41	1.039.443,41	1.413.616,35	2.453.059,76	1.910.890,20	4.363.949,96	957.690,04	5.321.640,00	15.582,00	5.337.222,00	15.582,00	5.352.804,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.292.780,00	577.345,43	577.345,43	535.593,20	1.112.938,63	775.400,47	1.888.339,10	404.440,90	2.292.780,00	0,00	2.292.780,00	0,00	2.292.780,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	926.016,00	194.484,94	194.484,94	365.111,86	559.596,80	317.095,25	876.692,05	49.323,95	926.016,00	0,00	926.016,00	0,00	926.016,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	760,00	179,41	179,41	191,24	370,65	199,36	570,01	189,99	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	12.243,00	12.243,00	12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.695,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	5.565,00	2.782,50	8.347,50	2.782,50	11.130,00	2.782,50	13.912,50	2.782,50	16.695,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.695,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	5.565,00	2.782,50	8.347,50	2.782,50	11.130,00	2.782,50	13.912,50	2.782,50	16.695,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	21.730,00	0,00	0,00	2.073,62	2.073,62	10.781,58	12.855,20	8.874,80	21.730,00	0,00	21.730,00	0,00	21.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	4.452,00	742,00	742,00	742,00	1.484,00	742,00	2.226,00	742,00	2.968,00	742,00	3.710,00	742,00	4.452,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	1.434.657,00	164.803,21	164.803,21	385.401,41	550.204,62	442.505,49	992.710,11	441.946,89	1.434.657,00	0,00	1.434.657,00	0,00	1.434.657,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	336.126,00	74.805,42	74.805,42	74.663,02	149.468,44	149.326,05	298.794,49	37.331,51	336.126,00	0,00	336.126,00	0,00	336.126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	55.650,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	18.550,00	9.275,00	27.825,00	9.275,00	37.100,00	9.275,00	46.375,00	9.275,00	55.650,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	16.000.000,00	4.570.080,95	4.570.080,95	3.589.866,63	8.159.947,58	4.218.748,45	12.378.696,03	3.621.303,97	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	16.000.000,00	4.570.080,95	4.570.080,95	3.589.866,63	8.159.947,58	4.218.748,45	12.378.696,03	3.621.303,97	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.300,00	9.716,66	9.716,66	9.716,66	19.433,32	9.716,66	29.149,98	9.716,66	38.866,64	9.716,66	48.583,30	9.716,70	58.300,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	58.300,00	9.716,66	9.716,66	9.716,66	19.433,32	9.716,66	29.149,98	9.716,66	38.866,64	9.716,66	48.583,30	9.716,70	58.300,00
OUTRAS RECEITAS NÃO	58.300,00	9.716,66	9.716,66	9.716,66	19.433,32	9.716,66	29.149,98	9.716,66	38.866,64	9.716,66	48.583,30	9.716,70	58.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.240.730,00	96.195,00	96.195,00	133.090,64	229.285,64	722.859,36	952.145,00	96.195,00	1.048.340,00	96.195,00	1.144.535,00	96.195,00	1.240.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.730,00	96.195,00	96.195,00	133.090,64	229.285,64	722.859,36	952.145,00	96.195,00	1.048.340,00	96.195,00	1.144.535,00	96.195,00	1.240.730,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.172.360,00	84.800,00	84.800,00	121.695,64	206.495,64	711.464,36	917.960,00	84.800,00	1.002.760,00	84.800,00	1.087.560,00	84.800,00	1.172.360,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	389.550,00	64.925,00	64.925,00	64.925,00	129.850,00	64.925,00	194.775,00	64.925,00	259.700,00	64.925,00	324.625,00	64.925,00	389.550,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	30.210,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	10.070,00	5.035,00	15.105,00	5.035,00	20.140,00	5.035,00	25.175,00	5.035,00	30.210,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	55.650,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	18.550,00	9.275,00	27.825,00	9.275,00	37.100,00	9.275,00	46.375,00	9.275,00	55.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	16.695,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	5.565,00	2.782,50	8.347,50	2.782,50	11.130,00	2.782,50	13.912,50	2.782,50	16.695,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	16.695,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	5.565,00	2.782,50	8.347,50	2.782,50	11.130,00	2.782,50	13.912,50	2.782,50	16.695,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	663.560,00	0,00	0,00	36.895,64	36.895,64	626.664,36	663.560,00	0,00	663.560,00	0,00	663.560,00	0,00	663.560,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	68.370,00	11.395,00	11.395,00	11.395,00	22.790,00	11.395,00	34.185,00	11.395,00	45.580,00	11.395,00	56.975,00	11.395,00	68.370,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.720,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00	6.360,00	2.120,00	8.480,00	2.120,00	10.600,00	2.120,00	12.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.260,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	7.420,00	3.710,00	11.130,00	3.710,00	14.840,00	3.710,00	18.550,00	3.710,00	22.260,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	33.390,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	11.130,00	5.565,00	16.695,00	5.565,00	22.260,00	5.565,00	27.825,00	5.565,00	33.390,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	4.575.411,20	762.568,54	762.568,54	762.568,54	1.525.137,08	762.568,54	2.287.705,62	762.568,54	3.050.274,16	762.568,54	3.812.842,70	762.568,50	4.575.411,20
(R) RENUNCIA	4.575.411,20	762.568,54	762.568,54	762.568,54	1.525.137,08	762.568,54	2.287.705,62	762.568,54	3.050.274,16	762.568,54	3.812.842,70	762.568,50	4.575.411,20
	4.575.411,20	762.568,54	762.568,54	762.568,54	1.525.137,08	762.568,54	2.287.705,62	762.568,54	3.050.274,16	762.568,54	3.812.842,70	762.568,50	4.575.411,20
COTA-PARTE DO FUNDO DE	3.895.500,00	649.250,00	649.250,00	649.250,00	1.298.500,00	649.250,00	1.947.750,00	649.250,00	2.597.000,00	649.250,00	3.246.250,00	649.250,00	3.895.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	458.556,00	76.426,00	76.426,00	76.426,00	152.852,00	76.426,00	229.278,00	76.426,00	305.704,00	76.426,00	382.130,00	76.426,00	458.556,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.203,20	30.867,20	30.867,20	30.867,20	61.734,40	30.867,20	92.601,60	30.867,20	123.468,80	30.867,20	154.336,00	30.867,20	185.203,20
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	152,00	25,34	25,34	25,34	50,68	25,34	76,02	25,34	101,36	25,34	126,70	25,30	152,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TOTAL RECEITAS	75.050.263,40	19.120.370,77	19.120.370,77	16.210.961,14	35.331.331,91	19.476.620,34	54.807.952,25	17.421.982,96	72.229.935,21	1.410.223,09	73.640.158,30	1.410.105,10	75.050.263,40



JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53



CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
Entidade	1													
		19.943.196,99	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.933,10	1.661.932,89
Fonte Grupo	749													
		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
Fonte Grupo	750													
		12.243,00	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25
Fonte Grupo	751													
		413.400,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
Entidade	2													
		1.961.000,00	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,63
Fonte Grupo	500													
		1.961.000,00	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,63
Entidade	3													
		10.844.818,14	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,84	903.734,90
Fonte Grupo	500													
		3.802.208,29	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,69	316.850,70
Fonte Grupo	600													
		3.957.266,00	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,16	329.772,24
Fonte Grupo	601													
		390.050,00	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,17	32.504,13
Fonte Grupo	604													
		1.057.350,00	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50	88.112,50
Fonte Grupo	605													
		222.600,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
Fonte Grupo	621													
		1.156.375,85	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,65	96.364,70
Fonte Grupo	631													
		78.440,00	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,67	6.536,63
Fonte Grupo	632													
		29.415,00	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25
Fonte Grupo	659													
		1.113,00	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75	92,75
Fonte Grupo	749													
		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Entidade	4													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
		1.065.454,23	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,88	88.787,55
Fonte Grupo	500	229.909,23	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,11	19.159,02
Fonte Grupo	660	692.168,00	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,68	57.680,52
Fonte Grupo	661	26.682,00	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50
Fonte Grupo	665	16.695,00	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,26	1.391,14
Fonte Grupo	749	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
Entidade	5	31.416.141,00	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,74	2.618.011,86
Fonte Grupo	540	16.013.133,00	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75	1.334.427,75
Fonte Grupo	541	5.282.782,00	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,83	440.231,87
Fonte Grupo	542	9.802.226,00	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,16	816.852,24
Fonte Grupo	543	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Entidade	6	655.240,91	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,41	54.603,40
Fonte Grupo	500	39.533,76	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48	3.294,48
Fonte Grupo	621	615.707,15	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,93	51.308,92
Entidade	10	13.589,73	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,45
Fonte Grupo	500	13.589,73	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,45


 JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL 099.956.333-53


 COMPLAN CRC/PI 145/O
 CONTADOR 726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS Status: À REPASSAR Total R\$: 6.818.780,10

JAN 568.231,68	FEV 568.231,68	MAR 568.231,68	ABR 568.231,68	MAI 568.231,68	JUN 568.231,68
JUL 568.231,68	AGO 568.231,68	SET 568.231,68	OUT 568.231,68	NOV 568.231,68	DEZ 568.231,62

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS Status: À RECEBER Total R\$: 1.961.000,00

JAN 163.416,67	FEV 163.416,67	MAR 163.416,67	ABR 163.416,67	MAI 163.416,67	JUN 163.416,67
JUL 163.416,67	AGO 163.416,67	SET 163.416,67	OUT 163.416,67	NOV 163.416,67	DEZ 163.416,63

Entidade: FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FM Status: À RECEBER Total R\$: 9.137,73

JAN 761,48	FEV 761,48	MAR 761,48	ABR 761,48	MAI 761,48	JUN 761,48
JUL 761,48	AGO 761,48	SET 761,48	OUT 761,48	NOV 761,48	DEZ 761,45

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R\$: 232.861,23

JAN 19.405,10	FEV 19.405,10	MAR 19.405,10	ABR 19.405,10	MAI 19.405,10	JUN 19.405,10
JUL 19.405,10	AGO 19.405,10	SET 19.405,10	OUT 19.405,10	NOV 19.405,10	DEZ 19.405,13

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R\$: 4.615.781,14

JAN 384.648,43	FEV 384.648,43	MAR 384.648,43	ABR 384.648,43	MAI 384.648,43	JUN 384.648,43
JUL 384.648,43	AGO 384.648,43	SET 384.648,43	OUT 384.648,43	NOV 384.648,43	DEZ 384.648,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S. DE ALMEIDA

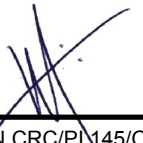
Status: À RECEBER

Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00



JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53



CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 120	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 120	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 120	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 120	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 120	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 120	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 120	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 120	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 120	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	659 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FUNDEB VAAT	542 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FUNDEB VAAF	541 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUC ESTADO	576 999	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE CONV	570 999	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	621 999	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	601 999	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC PRÓPRIO	500 999	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	661 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 120	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 120	CF, art. 37, II.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 120	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 120	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 120	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500 120	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	720 999	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 120	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - PSF	600 999	
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - PACS	600 999	
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - COVID	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	605 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei nº 11.947/2009.



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	Lei 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	501 120	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	715 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 120	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 120	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 120	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 120	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	701 999	Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	749 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	501 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	CF, art. 241.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	CF, art. 241.
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34