

PAUTA DA 09º (NONA) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

**14 DE NOVEMBRO DE 2023 – TERÇA-FEIRA – 09º SESSÃO
ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE LEGISLATIVO DO ANO DE
2023**

PAUTA DO DIA

VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEI

- **PROJETO DE LEI Nº 08/2023:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Marcelino Vieira-RN para o exercício financeiro de 2024.

Autoria: Poder Executivo



PROJETO DE LEI Nº 08/2023, DE 31 DE AGOSTO DE 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Marcelino Vieira/RN para o exercício de 2024.

KERLES JÁCOME SARMENTO, Prefeito do Município de Marcelino Vieira-RN, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Marcelino Vieira/RN para o exercício de 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 35.245.372,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R\$ 24.813.650,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e treze mil, seiscentos e cinquenta reais);

II – Orçamento da Seguridade Social em R\$ 10.337.722,00 (dez milhões, trezentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais).

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

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

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| I – Administração Direta | | |
| Receitas Correntes | | |
| Receita Tributária | 1.130.658,51 | |
| Receita de Contribuição | 160.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 183.000,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 35.432.099,80 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.584.766,81 | |
| Receitas de Capital | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 995.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 5.000,00 | |
| | Subtotal | 39.495.525,12 |
| | | |
| II – (-) Dedução da Receita | | |
| FUNDEB | 4.250.153,12 | |
| | Subtotal | 4.250.153,12 |
| | Receita Total | 35.245.372,00 |



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

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

I – Por Órgão da Administração

| | |
|--|----------------------|
| 01.01 – Câmara Municipal | 1.563.394,00 |
| 02.01 – Gabinete do Prefeito | 962.500,00 |
| 02.02 – Secretaria de Administração | 1.375.000,00 |
| 02.03 – Secretaria de Fazenda | 3.878.500,00 |
| 02.05 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 1.774.000,00 |
| 02.06 – Secretaria de Educação | 9.442.700,00 |
| 02.07 – Secretaria Saúde | 4.691.200,00 |
| 02.08 – Secretaria de Assistência Social | 1.021.820,00 |
| 02.09 – Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano | 4.317.556,00 |
| 02.10 – Secretaria de Transporte e Trânsito | 184.000,00 |
| 02.11 – Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | 983.000,00 |
| 02.14 – Fundo Municipal de Saúde | 3.870.382,00 |
| 02.15 – Fundo Municipal de Assistência Social | 754.320,00 |
| 02.16 – Fundo Municipal de Cultura | 127.000,00 |
| 02.99 - Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| TOTAL | 35.245.372,00 |

II – Por Funções de Governo

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 01 – Legislativa | 1.563.394,00 |
| 04 – Administração | 6.262.000,00 |
| 08 – Assistência Social | 1.776.140,00 |
| 10 – Saúde | 8.561.582,00 |
| 12 – Educação | 9.442.700,00 |
| 13 - Cultura | 900.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 4.117.556,00 |
| 16 – Habitação | 50.000,00 |
| 17 – Saneamento | 50.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 15.000,00 |
| 20 – Agricultura | 1.759.000,00 |
| 24 – Comunicação | 54.000,00 |
| 26 - Transporte | 184.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 210.000,00 |
| 99 – Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| SOMA | 35.245.372,00 |

Art. 4º - Fica O Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares até o limite de 18% (dezoito por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2023, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1964).



II – Abrir créditos suplementares até o limite de 18% (dezoito por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).

III – Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa e fonte de recursos.

Parágrafo Único – Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 – Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

2 – Atender à insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa – “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignadas no mesmo grupo”;

Art. 5º – O Poder Legislativo poderá abrir créditos adicionais suplementares e a realizar alterações qualitativas no orçamento vinculado à unidade Orçamentária do Poder Legislativo até o limite de 18% para cada espécie de alteração nos termos do Art. 42 da Lei nº 4.320/64.

Parágrafo Único – As alterações orçamentárias serão realizadas por meio de Decreto Legislativo, com indicações de recursos.

Art. 6º - Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências com Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025), sendo atualizados.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Marcelino Vieira/RN, Palácio João Medeiros, em 31 de agosto de 2023.


Kerles Jácome Sarmiento
PREFEITO



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 346.101,07 | 472.543,93 | 535.605,00 | 773.132,70 | 1.130.658,51 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 152.664,30 | 195.380,08 | 150.000,00 | 168.219,68 | 160.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.665,03 | 248.434,18 | 70.000,00 | 70.000,00 | 183.000,00 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.244.515,82 | 25.656.654,00 | 34.508.420,00 | 32.264.251,27 | 35.432.099,80 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.812,52 | 64,07 | 740.780,00 | 1.499.766,81 | 1.584.766,81 |
| | Sub Total | 23.766.758,74 | 26.573.076,26 | 36.004.805,00 | 34.775.370,46 | 38.490.525,12 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 114.000,00 | 299.997,00 | 2.141.000,00 | 891.000,00 | 995.000,00 |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 150.480,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Sub Total | 114.000,00 | 299.997,00 | 2.301.480,00 | 901.000,00 | 1.005.000,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.157.586,36 | -2.814.106,50 | -1.821.509,00 | -3.214.015,81 | -4.250.153,12 |
| 9900.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | |
| | Sub Total | -2.157.586,36 | -2.814.106,50 | -1.821.509,00 | -3.214.015,81 | -4.250.153,12 |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 21.723.172,38 | 24.058.966,76 | 36.484.776,00 | 32.462.354,65 | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Realizada 2022 | Fixada 2023 | Prevista 2024 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.234.756,13 | 13.634.787,95 | 14.629.184,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.497.080,80 | 15.842.066,70 | 16.932.688,00 |
| | Sub Total | 27.731.836,93 | 29.483.854,65 | 31.568.872,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 2.106.855,47 | 2.428.500,00 | 2.532.500,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 350.939,98 | 250.000,00 | 450.000,00 |
| | Sub Total | 2.457.795,45 | 2.678.500,00 | 2.982.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | TOTAL | 30.189.632,38 | 32.462.354,65 | 34.851.372,00 |





KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00
JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|-------------------------------|----------------------|
| 0001 | LEGISLATIVO | 1.563.394,00 |
| 0007 | ADMINISTRAÇÃO | 2.262.500,00 |
| 0008 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.878.500,00 |
| 0016 | ABASTECIMENTO | 1.174.000,00 |
| 0018 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 585.000,00 |
| 0022 | TELECOMUNICAÇÕES | 75.000,00 |
| 0027 | DESPORTO E LAZER | 210.000,00 |
| 0041 | EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL | 2.558.100,00 |
| 0042 | EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.646.100,00 |
| 0044 | ENSINO SUPERIOR | 35.000,00 |
| 0045 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 143.500,00 |
| 0048 | CULTURA | 850.000,00 |
| 0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60.000,00 |
| 0057 | HABITAÇÃO | 50.000,00 |
| 0058 | URBANISMO | 4.187.556,00 |
| 0065 | TURISMO | 50.000,00 |
| 0075 | SAÚDE | 8.561.582,00 |
| 0076 | SANEAMENTO | 80.000,00 |
| 0077 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 15.000,00 |
| 0081 | ASSISTÊNCIA | 1.567.840,00 |
| 0083 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 208.300,00 |
| 0086 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 184.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 |
| | TOTAL | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|------------|
| 1001 | REEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 80.000,00 |
| 1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL | 80.000,00 |
| 1003 | REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 15.000,00 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | 25.000,00 |
| 1009 | INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 13.000,00 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 50.000,00 |
| 1016 | INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 55.000,00 |
| 1017 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS | 23.000,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO | 50.000,00 |
| 1032 | MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO | 15.000,00 |
| 1043 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 30.000,00 |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 80.000,00 |
| 1057 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 |
| 1069 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA | 125.000,00 |
| 1079 | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 171.900,00 |
| 1082 | PROGRAMA IGD SUAS | 12.000,00 |
| 1084 | PROGRAMA BCP NA ESCOLA | 3.000,00 |
| 1086 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE - CMDCA | 22.000,00 |
| 1088 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 50.000,00 |
| 1091 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS | 330.000,00 |
| 1092 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS | 20.000,00 |
| 1093 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 50.000,00 |
| 1096 | DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 25.000,00 |
| 1097 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 30.000,00 |
| 1108 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS | 30.000,00 |
| 1110 | PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS | 207.120,00 |
| 1124 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 10.000,00 |
| 1140 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO | 310.000,00 |
| 1142 | APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS | 70.000,00 |
| 1147 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS | 20.000,00 |
| 1152 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 193.500,00 |
| 1153 | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI | 10.000,00 |
| 1165 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 215.000,00 |
| 1167 | PROGRAMA IGD PBF/IGD - M | 80.000,00 |
| 1168 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 110.000,00 |
| 1169 | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO | 20.000,00 |
| 1170 | EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES | 21.500,00 |
| 1174 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | 100.000,00 |
| 1175 | IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS | 10.000,00 |
| 1176 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | 100.000,00 |
| 1180 | PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 30.000,00 |
| 1185 | DISTRIBUIÇÃO DE VACINA PEQUENOS CRIADORES REB BOVINO | 10.000,00 |
| 1189 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 10.000,00 |
| 1190 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 40.000,00 |
| 1195 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 10.000,00 |
| 1196 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO | 10.000,00 |
| 1198 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.000,00 |
| 1199 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.000,00 |
| 1200 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 30.000,00 |
| 1202 | CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE | 30.000,00 |
| 1203 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 50.000,00 |
| 1204 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 5.000,00 |
| 1205 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 5.000,00 |
| 1206 | REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 10.000,00 |
| 1209 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS | 200.000,00 |
| 1210 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 25.000,00 |
| 1211 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 15.000,00 |
| 1212 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | 55.000,00 |
| 1213 | MANUTENÇÃO DE POÇOS | 20.000,00 |
| 1214 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 |
| 1215 | REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 15.000,00 |
| 1216 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE | 10.000,00 |
| 1217 | PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS | 10.000,00 |
| 1218 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 10.000,00 |



PM MARCELINO VIEIRA


RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|--------------|
| 1219 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 51.000,00 |
| 1220 | REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 70.000,00 |
| 1221 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 50.000,00 |
| 1222 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | 50.000,00 |
| 1223 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 10.000,00 |
| 1225 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 100.000,00 |
| 2182 | AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 90.000,00 |
| Total | | 3.928.020,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|--------------|
| 1227 | PROJETO CONSTRUINDO O VERDE DO AMANHA | 165.632,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.382.394,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA CULTURAL | 6.000,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO | 545.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 824.000,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP | 268.000,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | 931.500,00 |
| 2022 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS | 459.000,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS | 12.000,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO | 21.000,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 964.000,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ZONA RURAL | 50.000,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA P/ AGRICULTORES | 575.000,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 30.000,00 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO | 698.000,00 |
| 2060 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | 72.000,00 |
| 2068 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 90.000,00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 40.000,00 |
| 2078 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 50.000,00 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | 35.000,00 |
| 2084 | MANUTENÇÃO FARMACIA BÁSICA | 69.600,00 |
| 2085 | MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS | 905.000,00 |
| 2087 | MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 990.000,00 |
| 2088 | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 341.200,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.523.200,00 |
| 2094 | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 644.450,00 |
| 2110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 656.800,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 134.000,00 |
| 2120 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA | 1.045.000,00 |
| 2122 | RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM | 75.000,00 |
| 2123 | MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.611.556,00 |
| 2124 | DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COSERN E CAERN | 598.000,00 |
| 2128 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 38.500,00 |
| 2131 | MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS | 208.300,00 |
| 2135 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | 16.420,00 |
| 2136 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC | 69.000,00 |
| 2137 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE COMUNICAÇÃO | 54.000,00 |
| 2138 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108.000,00 |
| 2139 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 43.000,00 |
| 2140 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI | 126.000,00 |
| 2141 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO | 76.000,00 |
| 2142 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 2.010.000,00 |
| 2143 | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP | 15.000,00 |
| 2144 | MANUTENÇÃO DO GARANTIA SAFRA | 15.000,00 |
| 2145 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 105.000,00 |
| 2146 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN | 308.000,00 |
| 2147 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | 230.000,00 |
| 2148 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | 210.000,00 |
| 2149 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5.000,00 |
| 2150 | MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 138.000,00 |
| 2151 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | 89.200,00 |
| 2152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 70% | 6.002.500,00 |
| 2156 | MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 184.000,00 |
| 2157 | MANUT DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 313.000,00 |
| 2159 | POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE | 45.000,00 |
| 2163 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 70.600,00 |

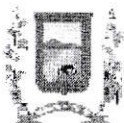


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|---------------|
| 2164 | AÇÕES DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 2.000,00 |
| 2165 | AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 110.000,00 |
| 2166 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 105.500,00 |
| 2167 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 210.000,00 |
| 2168 | MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE | 40.000,00 |
| 2169 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE | 15.000,00 |
| 2170 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA | 22.000,00 |
| 2171 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | 595.000,00 |
| 2172 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 250.000,00 |
| 2173 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 25.000,00 |
| 2174 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES | 40.000,00 |
| 2175 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.000,00 |
| 2176 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 18.000,00 |
| 2177 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 47.000,00 |
| 2178 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) | 11.000,00 |
| 2181 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT | 134.000,00 |
| 2183 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF | 79.000,00 |
| 2184 | MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | 8.000,00 |
| Total | | 31.017.352,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSÉ BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.130.658,51 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 160.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 183.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.432.099,80 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.584.766,81 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.250.153,12 | |
| SUB TOTAL | | 34.240.372,00 |
| TOTAL | | 34.240.372,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 2.277.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 995.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 1.005.000,00 |
| TOTAL | | 3.282.500,00 |

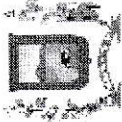
RESUMO

| | |
|------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES. | 38.490.525,12 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -4.250.153,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.005.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 35.245.372,00 |
| TOTAL | 35.245.372,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.929.184,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.026.688,00 | |
| SUB TOTAL | | 31.962.872,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 2.277.500,00 |
| TOTAL | | 34.240.372,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 2.532.500,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.982.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 300.000,00 |
| TOTAL | | 3.282.500,00 |

RESUMO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 31.962.872,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.982.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 |
| TOTAL DE DESPESA | 35.245.372,00 |
| TOTAL | 35.245.372,00 |



PM MARCELINO VIEIRA

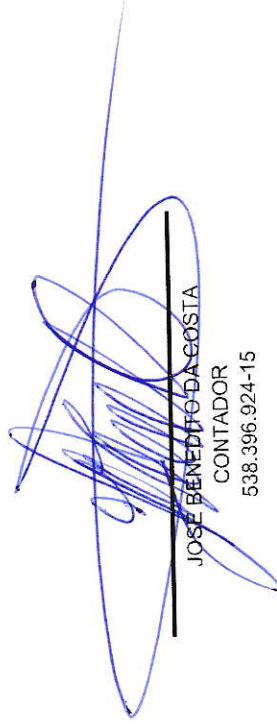
RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ.08357618/0001-15
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 2


KERLES JACOME SARMIENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 38.490.525,12 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.130.658,51 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 980.172,42 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 88.781,42 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 81.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 80.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1.500.0000 | 1.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 7.781,42 | | |
| 1112.53.0.1 | "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL | 1.500.0000 | 7.781,42 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 520.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 520.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 520.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 520.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 371.391,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 371.391,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 371.391,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 370.391,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.500.0000 | 1.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 145.486,09 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 25.640,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 25.640,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 25.640,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 119.846,09 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 119.846,09 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 119.846,09 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1131.99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 5.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 160.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 160.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.751.0000 | 160.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 183.000,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 179.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | 0.000.000 | 178.000,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 178.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 165.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.550.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.551.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.552.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.553.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.569.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.600.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.601.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.605.0000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.631.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.661.0000 | | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.700.0000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.715.0000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.716.0000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.751.0000 | | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.0000 | 1.000,00 | | |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.0000 | 1.000,00 | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 1.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.0000 | | 4.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.0000 | 4.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.0000 | 4.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 4.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.0000 | | 35.432.099,80 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.0000 | | 24.928.318,28 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.0000 | 19.244.616,28 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.0000 | 19.243.706,28 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.0000 | 17.421.194,04 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 17.421.194,04 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.0000 | 1.822.512,24 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 1.822.512,24 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.0000 | 910,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 910,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.0000 | 395.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.0000 | 249.000,00 | | |
| 1712.52.2.0 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9 | 0.000.0000 | 5.000,00 | | |
| 1712.52.2.1 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9 | 1.720.0000 | 5.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.0000 | 244.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.720.0000 | 244.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.0000 | 146.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 1.721.0000 | 146.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.0000 | 3.672.750,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.0000 | 3.472.750,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.0000 | 2.659.650,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0000 | 2.599.650,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.602.0000 | 60.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.0000 | 260.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0000 | 260.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.0000 | 193.500,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0000 | 193.500,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.0000 | 69.600,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0000 | 69.600,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.0000 | 290.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.605.0000 | 290.000,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.0000 | 200.000,00 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.0000 | 200.000,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.601.0000 | 200.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.0000 | 292.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.0000 | 138.000,00 | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.550.0000 | 138.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.0000 | 5.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.551.0000 | 5.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.000.0000 | 109.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1.552.0000 | 109.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.0000 | 30.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.553.0000 | 30.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.0000 | 10.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.569.0000 | 10.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.0000 | 213.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.0000 | 134.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.542.0000 | 134.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.0000 | 79.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.541.0000 | 79.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.0000 | 684.320,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.0000 | 684.320,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.0000 | 684.320,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.0000 | 315.632,00 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE | 0.000.0000 | 165.632,00 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE | 1.631.0000 | 165.632,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.0000 | 50.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.665.0000 | 50.000,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.0000 | 100.000,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.0000 | 100.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.0000 | 111.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº | 0.000.0000 | | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 1.500.0000 | | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.0000 | 111.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | 1.500.0000 | 20.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | 1.715.0000 | 65.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | 1.716.0000 | 26.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.0000 | | 4.368.661,52 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.0000 | 3.840.661,52 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.0000 | 3.464.843,74 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 3.464.843,74 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.0000 | 360.129,54 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 360.129,54 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.0000 | 3.688,24 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 3.688,24 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.0000 | 12.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL | 1.750.0000 | 12.000,00 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.0000 | 12.000,00 | | |
| 1722.52.0.0 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 0.000.0000 | 12.000,00 | | |
| 1722.52.0.1 | C.-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL - PRINCIPA | 1.705.0000 | 12.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.0000 | 516.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 0.000.0000 | 20.000,00 | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1729.51.0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.661.0000 | 20.000,00 | | |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.DE ESTADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 0.000.0000 | 308.000,00 | | |
| 1729.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.576.0000 | 308.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.000.0000 | 188.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 188.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.0000 | | 6.091.700,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.0000 | 6.091.700,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.0000 | 6.091.700,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 1.540.0000 | 6.091.700,00 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.0000 | | 43.420,00 | |
| 1791.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.0000 | 43.420,00 | | |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.0000 | 43.420,00 | | |
| 1791.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | 1.759.0000 | 43.420,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.0000 | | 1.584.766,81 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.0000 | | 101.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.0000 | 1.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.0000 | 1.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 1.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.0000 | 100.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.0000 | 100.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 100.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.0000 | | 1.483.766,81 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.0000 | 1.483.766,81 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.0000 | 1.483.766,81 | | |
| 1999.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB | 0.000.0000 | 1.383.766,81 | | |
| 1999.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 1.383.766,81 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.0000 | 100.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 1.759.0000 | 100.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.0000 | | | 1.005.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.0000 | | 5.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.0000 | | 5.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.0000 | 5.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.0000 | 5.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 5.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.0000 | | 995.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.0000 | | 995.000,00 | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.0000 | 995.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.0000 | 40.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL | 1.631.0000 | 40.000,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.0000 | 100.000,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.0000 | 100.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.0000 | 855.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL | 1.700.0000 | 855.000,00 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.0000 | | 5.000,00 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.0000 | | 5.000,00 | |
| 2999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.0000 | 5.000,00 | | |
| 2999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.0000 | 5.000,00 | | |
| 2999.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 1.500.0000 | 5.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.0000 | | | -4.250.153,12 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.0000 | | -4.250.153,12 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.0000 | -4.250.153,12 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.0000 | | -4.250.153,12 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.0000 | -4.250.153,12 | | |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| | SubCategoria | Categoria |
|---|--------------|---------------|
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | 35.245.372,00 |

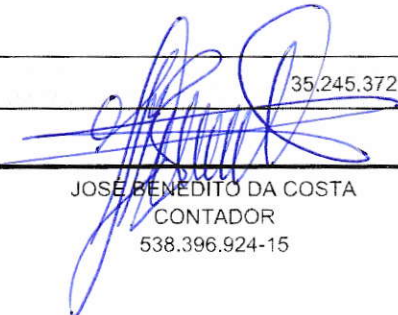
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 34.240.372,00 |
|------------------|---------------|

| | |
|--------------------|--------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 1.005.000,00 |
|--------------------|--------------|

| | |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 35.245.372,00 |
|--------------------------|---------------|


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômi |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 31.962.872,00 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.929.184,00 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.929.184,00 | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 20.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.014.894,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.855.790,00 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 28.500,00 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 7.000,00 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.000,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.026.688,00 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 141.650,00 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 33.000,00 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 108.650,00 | | | |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 25.000,00 | | |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.860.038,00 | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 124.500,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.507.056,00 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 50.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 437.000,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 271.000,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 298.000,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.371.632,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.196.850,00 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 103.000,00 | | | |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 268.000,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 47.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.010.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 141.000,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.982.500,00 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.532.500,00 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.532.500,00 | | |
| 44.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.468.000,00 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.009.500,00 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000,00 | | | |
| 44.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 450.000,00 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 450.000,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 450.000,00 | | | |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 300.000,00 |
| 99.90.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.000,00 | |
| 99.99.00 | Reserva de Contingência | | 300.000,00 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | | | |

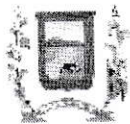
TOTAL 35.245.372,00


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00
JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

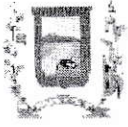
| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.413.394,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 886.394,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 886.394,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 732.394,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 154.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 527.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 527.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 40.000,00 | | | |
| 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 331.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.563.394,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

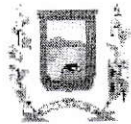
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 889.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 503.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 503.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 493.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 386.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 15.000,00 | | | |
| 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 351.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 38.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 88.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 108.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 11.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 73.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 73.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 73.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 73.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 962.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

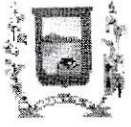
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.192.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 422.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 422.000,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.500.0000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 770.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 770.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 11.000,00 | | | |
| 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 44.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 520.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000 | 88.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 183.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 183.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 183.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 183.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.375.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.392.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 915.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 915.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 450.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.0000 | 145.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 7.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.000,00 | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.470.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.470.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 17.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.705.0000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.0000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.720.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 486.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.0000 | 1.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 450.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 450.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.0000 | 450.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.878.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.629.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 90.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.539.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.524.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 825.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 620.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 145.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 145.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 145.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 75.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.774.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.180.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 7.327.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.327.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 695.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000 | 29.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070 | 4.970.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.1070 | 79.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.1070 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001 | 405.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000 | 6.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070 | 1.032.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.853.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.853.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1001 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 590.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 109.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.0000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.1001 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1001 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 178.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.0000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 267.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.0000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.0000 | 15.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.576.0000 | 158.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 262.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 262.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 262.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.0000 | 12.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000 | 45.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 152.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.0000 | 12.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.0000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.442.700,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.642.200,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 871.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 871.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 720.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 151.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.671.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.1002 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.1002 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.658.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 1.505.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1002 | 153.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1002 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 685.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 1.255.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 1.500.1002 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.1002 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 149.000,00 |
| 4.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 149.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 149.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.0000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 125.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 12.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.0000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.691.200,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 989.820.00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 322.220.00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 322.220.00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 275.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 37.800,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.0000 | 420,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 667.600.00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 664.600,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 200.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 44.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 83.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 32.000.00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 32.000.00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 32.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.021.820.00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.476.356,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 325.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 325.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.151.356,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.151.356,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.052.856,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 1.082.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 492.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.705.0000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.0000 | 234.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 108.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 841.200,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 841.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 841.200,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 146.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 620.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 20.200,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.317.556,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

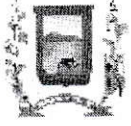
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 174.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 72.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 72.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 72.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 102.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 184.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

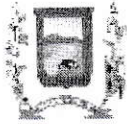
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 663.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 110.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 553.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 100.650,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.000 | 63.650,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.000 | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 452.350,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 312.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.000 | 3.350,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 320.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 320.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 320.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 983.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 683.020,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 379.520,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 379.520,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000 | 307.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 70.020,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 303.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 303.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 120.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.0000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.0000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000 | 14.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000 | 151.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.0000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 71.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 71.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 71.300,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000 | 11.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.0000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.0000 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 754.320,00 |




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO


| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 122.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 107.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 107.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.000 | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.759.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.759.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.759.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.759.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.759.000 | 45.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 127.000,00 |

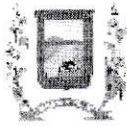


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 300.000.00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 300.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 0.000.000 | | 300.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 300.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 300.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.413.394,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 886.394,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 886.394,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 732.394,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 154.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 527.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 527.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 331.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.563.394,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 889.500,00 | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 503.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 503.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 493.000,00 | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 386.500,00 | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 20.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 351.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 38.500,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 53.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 40.000,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 88.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 13.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 106.000,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 11.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 73.000,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 73.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 73.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 73.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 962.500,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

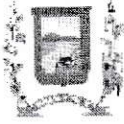
Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| UNIDADE | | 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.192.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 422.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 422.000,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 770.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 770.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 520.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.000 | 88.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 183.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 183.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 183.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 183.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.375.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.392.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 915.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 915.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 450.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.0000 | 145.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 7.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.000,00 | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.470.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.470.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 17.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.705.0000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.0000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.720.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 486.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.0000 | 1.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 450.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 450.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.0000 | 450.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.878.500,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.629.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 90.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.539.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.524.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 825.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 620.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 145.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 145.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 145.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 75.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.774.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.180.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 7.327.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.327.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 695.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000 | 29.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070 | 4.970.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.1070 | 79.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.1070 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.1070 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001 | 405.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000 | 6.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070 | 1.032.500,00 | | 1.853.500,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.853.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.853.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1001 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 590.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 109.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.0000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.1001 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1001 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 178.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.0000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 257.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.0000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.0000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.0000 | 158.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 262.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 262.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 262.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.0000 | 12.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000 | 45.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-------|---------------------|
| ORGÃO | 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 152.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.0000 | 12.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.0000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.442.700,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.476.356,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 325.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 325.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 320.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.151.356,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.151.356,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.052.856,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1.082.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 492.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.705.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 234.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 108.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 841.200,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 841.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 841.200,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 146.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 620.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 20.200,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.317.556,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|--|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | |
| UNIDADE | | 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 174.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 72.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 72.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 72.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 102.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
| 4.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 184.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

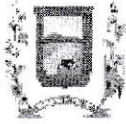
Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.615.382,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.690.650,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.690.650,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000 | 1.975.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0000 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.0000 | 393.650,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 924.732,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 924.732,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 540.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.0000 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.631.0000 | 55.632,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0000 | 150.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.602.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.0000 | 86.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 255.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 255.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 255.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.0000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.0000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.0000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.870.382,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|------------------|--|------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 16 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 122.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.0000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 107.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 107.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.0000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.0000 | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.759.0000 | 15.000,00 | | | |
| 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.759.0000 | 2.000,00 | | | |
| 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.759.0000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.759.0000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.759.0000 | 45.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.0000 | 5.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 127.000,00 |



PM MARCELINO VIEIRA


RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

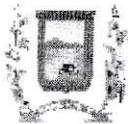
Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------|------------|---------------|
| ORGÃO | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 300.000.00 | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | | | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 0.000.000 | | 300.000.00 | | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 300.000,00 | | | | 300.000.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 35.245.372.00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | | 175.000,00 | 1.388.394,00 | 1.563.394,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 175.000,00 | 1.388.394,00 | 1.563.394,00 |
| 01 | 031 0001 LEGISLATIVO | | 175.000,00 | 1.388.394,00 | 1.563.394,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | REEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.382.394,00 | 1.382.394,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA CULTURAL | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 175.000,00 | 1.388.394,00 | 1.563.394,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04 | Administração | | 38.000,00 | 870.500,00 | 908.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 38.000,00 | 696.000,00 | 734.000,00 |
| 04 | 122 0007 ADMINISTRAÇÃO | | 38.000,00 | 696.000,00 | 734.000,00 |
| 04.122.0007.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 04.122.0007.1009.0000 | INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04.122.0007.2006.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO | | | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 04.122.0007.2138.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04.122.0007.2139.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 04 | 124 0007 ADMINISTRAÇÃO | | | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 04.124.0007.2166.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 04 | 182 Defesa Civil | | | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04 | 182 0007 ADMINISTRAÇÃO | | | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.182.0007.2136.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICÍPIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC | | | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 24 | Comunicações | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 24 | 722 Telecomunicações | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 24 | 722 0022 TELECOMUNICAÇÕES | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 24.722.0022.2137.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE COMUNICAÇÃO | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 38.000,00 | 924.500,00 | 962.500,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | | 328.000,00 | 1.047.000,00 | 1.375.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 328.000,00 | 1.026.000,00 | 1.354.000,00 |
| 04 | 122 0007 ADMINISTRAÇÃO | | 328.000,00 | 1.026.000,00 | 1.354.000,00 |
| 04.122.0007.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0007.1016.0000 | INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 04.122.0007.1017.0000 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 04.122.0007.1168.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.122.0007.2011.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 824.000,00 | 824.000,00 |
| 04.122.0007.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI | | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 04.122.0007.2141.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO | | | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 04.122.0007.2182.0000 | AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 04 | 131 0022 TELECOMUNICAÇÕES | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 04.131.0022.2032.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 328.000,00 | 1.047.000,00 | 1.375.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DA FAZENDA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 3.878.500,00 | 3.878.500,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 3.878.500,00 | 3.878.500,00 |
| 04 | 123 0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 3.878.500,00 | 3.878.500,00 |
| 04.123.0008.2020.0000 | MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP | | | 268.000,00 | 268.000,00 |
| 04.123.0008.2021.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | 931.500,00 | 931.500,00 |
| 04.123.0008.2022.0000 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS | | | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 04.123.0008.2142.0000 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | | | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 |
| 04.123.0008.2167.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 3.878.500,00 | 3.878.500,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

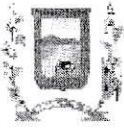
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18 | 541 0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18.541.0077.2143.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO CESTE POTIGUAR - CONSOP | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 155.000,00 | 1.604.000,00 | 1.759.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 155.000,00 | 1.029.000,00 | 1.184.000,00 |
| 20 | 605 0016 ABASTECIMENTO | | 145.000,00 | 1.029.000,00 | 1.174.000,00 |
| 20.605.0016.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 20.605.0016.1210.0000 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 20.605.0016.1211.0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20.605.0016.1212.0000 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 20.605.0016.1213.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20.605.0016.2040.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 964.000,00 | 964.000,00 |
| 20.605.0016.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ZONA RURAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20.605.0016.2144.0000 | MANUTENÇÃO DO GARANTIA SAFRA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 605 0018 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.605.0018.1185.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE VACINA PEQUENOS CRIADORES REB BOVINO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 20 | 606 0018 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 20.606.0018.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA P/ AGRICULTORES | | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 155.000,00 | 1.619.000,00 | 1.774.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

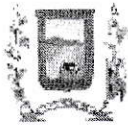
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | | 205.000,00 | 9.237.700,00 | 9.442.700,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12 | 122 0044 ENSINO SUPERIOR | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12.122.0044.2080.0000 | MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 145.000,00 | 6.501.100,00 | 6.646.100,00 |
| 12 | 361 0042 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 145.000,00 | 6.501.100,00 | 6.646.100,00 |
| 12.361.0042.1032.0000 | MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.361.0042.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.361.0042.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0042.1124.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0042.1195.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0042.1214.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.361.0042.1215.0000 | REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.361.0042.2052.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0042.2055.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO | | | 698.000,00 | 698.000,00 |
| 12.361.0042.2060.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 12.361.0042.2145.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 12.361.0042.2146.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN | | | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 12.361.0042.2147.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 12.361.0042.2148.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 12.361.0042.2149.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0042.2150.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 12.361.0042.2151.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | | | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 12.361.0042.2152.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | | | 4.598.000,00 | 4.598.000,00 |
| 12.361.0042.2168.0000 | MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0042.2181.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 12.361.0042.2183.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF | | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 60.000,00 | 2.498.100,00 | 2.558.100,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 365 0041 | EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL | | 60.000,00 | 2.498.100,00 | 2.558.100,00 |
| 12.365.0041.1189.0000 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.365.0041.1196.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.365.0041.1198.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.365.0041.1199.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.365.0041.1216.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.365.0041.2068.0000 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 12.365.0041.2148.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0041.2150.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 12.365.0041.2151.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | | | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 12.365.0041.2152.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | | | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 |
| 12.365.0041.2169.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.365.0041.2170.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12.365.0041.2171.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 12.365.0041.2172.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12.365.0041.2181.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 12 366 0045 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 12.366.0045.2060.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.366.0045.2073.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.366.0045.2151.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0045.2152.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | | | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 367 0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.367.0049.2060.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.367.0049.2078.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 205.000,00 | 9.237.700,00 | 9.442.700,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Saúde | | 135.000,00 | 4.556.200,00 | 4.691.200,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 135.000,00 | 4.556.200,00 | 4.691.200,00 |
| 10 | 301 | 0075 SAÚDE | 135.000,00 | 4.556.200,00 | 4.691.200,00 |
| 10.301.0075.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 10.301.0075.1217.0000 | PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.301.0075.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4.523.200,00 | 4.523.200,00 |
| 10.301.0075.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0075.2184.0000 | MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 135.000,00 | 4.556.200,00 | 4.691.200,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

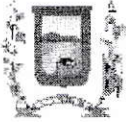
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 32.000,00 | 989.820,00 | 1.021.820,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 241 0081 ASSISTÊNCIA | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.241.0081.2176.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 22.000,00 | 150.420,00 | 172.420,00 |
| 08 | 243 0081 ASSISTÊNCIA | | 22.000,00 | 150.420,00 | 172.420,00 |
| 08.243.0081.1086.0000 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 08.243.0081.2112.0000 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 08.243.0081.2135.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | 16.420,00 | 16.420,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 10.000,00 | 791.400,00 | 801.400,00 |
| 08 | 244 0081 ASSISTÊNCIA | | 10.000,00 | 791.400,00 | 801.400,00 |
| 08.244.0081.1218.0000 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.0081.2110.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 656.800,00 | 656.800,00 |
| 08.244.0081.2163.0000 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 70.600,00 | 70.600,00 |
| 08.244.0081.2165.0000 | AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0081.2175.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08 | 334 Fomento ao Trabalho | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 334 0081 ASSISTÊNCIA | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.334.0081.2174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 32.000,00 | 989.820,00 | 1.021.820,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04 | 452 Serviços Urbanos | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04 | 452 0058 URBANISMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04.452.0058.1225.0000 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 737.500,00 | 3.380.056,00 | 4.117.556,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 616.000,00 | | 616.000,00 |
| 15 | 451 0058 URBANISMO | | 616.000,00 | | 616.000,00 |
| 15.451.0058.1088.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0058.1091.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 15.451.0058.1096.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.451.0058.1097.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451.0058.1174.0000 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15.451.0058.1200.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451.0058.1219.0000 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | | 91.500,00 | 3.380.056,00 | 3.471.556,00 |
| 15 | 452 0058 URBANISMO | | 91.500,00 | 3.380.056,00 | 3.471.556,00 |
| 15.452.0058.1147.0000 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.452.0058.1169.0000 | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.452.0058.1170.0000 | EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES | | 21.500,00 | | 21.500,00 |
| 15.452.0058.1202.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.452.0058.2023.0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15.452.0058.2120.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA | | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 15.452.0058.2122.0000 | RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 15.452.0058.2123.0000 | MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 1.611.556,00 | 1.611.556,00 |
| 15.452.0058.2124.0000 | DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSERN E CAERN | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 15.452.0058.2128.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 15 | 511 Saneamento Básico Rural | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15 | 511 0076 SANEAMENTO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.511.0076.1180.0000 | PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16 | 482 0057 HABITAÇÃO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16.482.0057.1093.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | | 50.000,00 | | 50.000,00 |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 17 511 0076 | SANEAMENTO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17.511.0076.1203.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 937.500,00 | 3.380.056,00 | 4.317.556,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 26 | Transporte | | | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 26 | 782 0086 TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 26.782.0086.2156.0000 | MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | 184.000,00 | 184.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 13 | Cultura | | 460.000,00 | 313.000,00 | 773.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 410.000,00 | 313.000,00 | 723.000,00 |
| 13 | 392 0048 CULTURA | | 410.000,00 | 313.000,00 | 723.000,00 |
| 13.392.0048.1140.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 13.392.0048.1142.0000 | APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 13.392.0048.1175.0000 | IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13.392.0048.1176.0000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 13.392.0048.2157.0000 | MANUT DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 13 | 695 Turismo | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 13 | 695 0065 TURISMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 13.695.0065.1031.0000 | CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 27 | 812 0027 DESPORTO E LAZER | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 27.812.0027.1190.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 27.812.0027.1220.0000 | REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27.812.0027.1221.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27.812.0027.1222.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 670.000,00 | 313.000,00 | 983.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Saúde | | 638.500,00 | 3.231.882,00 | 3.870.382,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 225.632,00 | 225.632,00 |
| 10 | 122 0075 SAÚDE | | | 225.632,00 | 225.632,00 |
| 10.122.0075.1227.0000 | PROJETO CONSTRUINDO O VERDE DO AMANHA | | | 165.632,00 | 165.632,00 |
| 10.122.0075.2165.0000 | AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 220.000,00 | 2.891.650,00 | 3.111.650,00 |
| 10 | 301 0075 SAÚDE | | 220.000,00 | 2.891.650,00 | 3.111.650,00 |
| 10.301.0075.1204.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0075.1205.0000 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0075.1206.0000 | REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.301.0075.1209.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 10.301.0075.2085.0000 | MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS | | | 905.000,00 | 905.000,00 |
| 10.301.0075.2087.0000 | MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 10.301.0075.2088.0000 | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | | | 341.200,00 | 341.200,00 |
| 10.301.0075.2094.0000 | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | | | 644.450,00 | 644.450,00 |
| 10.301.0075.2178.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 225.000,00 | 45.000,00 | 270.000,00 |
| 10 | 302 0075 SAÚDE | | 225.000,00 | 45.000,00 | 270.000,00 |
| 10.302.0075.1153.0000 | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.302.0075.1165.0000 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 10.302.0075.2159.0000 | POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 10 | 303 0075 SAÚDE | | | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 10.303.0075.2084.0000 | MANUTENÇÃO FARMACIA BÁSICA | | | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | | 193.500,00 | | 193.500,00 |
| 10 | 305 0075 SAÚDE | | 193.500,00 | | 193.500,00 |
| 10.305.0075.1152.0000 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 193.500,00 | | 193.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 638.500,00 | 3.231.882,00 | 3.870.382,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | 534.020,00 | 220.300,00 | 754.320,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 122 0081 ASSISTÊNCIA | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.122.0081.2164.0000 | AÇÕES DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 3.000,00 | 208.300,00 | 211.300,00 |
| 08 | 243 0081 ASSISTÊNCIA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08.243.0081.1084.0000 | PROGRAMA BCP NA ESCOLA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08 | 243 0083 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | | | 208.300,00 | 208.300,00 |
| 08.243.0083.2131.0000 | MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS | | | 208.300,00 | 208.300,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 531.020,00 | 10.000,00 | 541.020,00 |
| 08 | 244 0081 ASSISTÊNCIA | | 531.020,00 | 10.000,00 | 541.020,00 |
| 08.244.0081.1079.0000 | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | 171.900,00 | | 171.900,00 |
| 08.244.0081.1082.0000 | PROGRAMA IGD SUAS | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08.244.0081.1092.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08.244.0081.1108.0000 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08.244.0081.1110.0000 | PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS | | 207.120,00 | | 207.120,00 |
| 08.244.0081.1167.0000 | PROGRAMA IGD PBF/IGD - M | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 08.244.0081.1223.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.0081.2174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 534.020,00 | 220.300,00 | 754.320,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | | 80.000,00 | 47.000,00 | 127.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 80.000,00 | 47.000,00 | 127.000,00 |
| 13 | 392 0048 CULTURA | | 80.000,00 | 47.000,00 | 127.000,00 |
| 13.392.0048.1140.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 13.392.0048.2177.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 80.000,00 | 47.000,00 | 127.000,00 |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO


(Inc.II, § 2º, Art.2º)

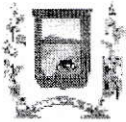
02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| TOTAL | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 300.000,00 | 3.928.020,00 | 31.017.352,00 | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 175.000,00 | 1.388.394,00 | 1.563.394,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 175.000,00 | 1.388.394,00 | 1.563.394,00 |
| 01 | 031 0001 LEGISLATIVO | 0,00 | 175.000,00 | 1.388.394,00 | 1.563.394,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | REEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.382.394,00 | 1.382.394,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 466.000,00 | 5.796.000,00 | 6.262.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 366.000,00 | 1.722.000,00 | 2.088.000,00 |
| 04 | 122 0007 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 366.000,00 | 1.722.000,00 | 2.088.000,00 |
| 04.122.0007.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.122.0007.1009.0000 | INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04.122.0007.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0007.1016.0000 | INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0007.1017.0000 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 04.122.0007.1168.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0007.2006.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 04.122.0007.2011.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 | 824.000,00 |
| 04.122.0007.2138.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04.122.0007.2139.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04.122.0007.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 04.122.0007.2141.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 04.122.0007.2182.0000 | AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 3.878.500,00 | 3.878.500,00 |
| 04 | 123 0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 3.878.500,00 | 3.878.500,00 |
| 04.123.0008.2020.0000 | MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| 04.123.0008.2021.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 931.500,00 | 931.500,00 |
| 04.123.0008.2022.0000 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 04.123.0008.2142.0000 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 |
| 04.123.0008.2167.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 04 | 124 0007 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 04.124.0007.2166.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 04 | 131 0022 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 04.131.0022.2032.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 04 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04 | 182 0007 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.182.0007.2136.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

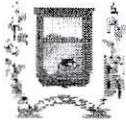
Anexo 07

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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 466.000,00 | 5.796.000,00 | 6.262.000,00 |
| 04 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04 | 452 0058 URBANISMO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.452.0058.1225.0000 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 566.020,00 | 1.210.120,00 | 1.776.140,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 122 0081 ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.122.0081.2164.0000 | AÇÕES DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 241 0081 ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.241.0081.2176.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 25.000,00 | 358.720,00 | 383.720,00 |
| 08 | 243 0081 ASSISTÊNCIA | 0,00 | 25.000,00 | 150.420,00 | 175.420,00 |
| 08.243.0081.1084.0000 | PROGRAMA BCP NA ESCOLA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.243.0081.1086.0000 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.243.0081.2112.0000 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 08.243.0081.2135.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | 0,00 | 0,00 | 16.420,00 | 16.420,00 |
| 08 | 243 0083 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| 08.243.0083.2131.0000 | MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS | 0,00 | 0,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 541.020,00 | 801.400,00 | 1.342.420,00 |
| 08 | 244 0081 ASSISTÊNCIA | 0,00 | 541.020,00 | 801.400,00 | 1.342.420,00 |
| 08.244.0081.1079.0000 | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 0,00 | 171.900,00 | 0,00 | 171.900,00 |
| 08.244.0081.1082.0000 | PROGRAMA IGD SUAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0081.1092.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0081.1108.0000 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0081.1110.0000 | PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS | 0,00 | 207.120,00 | 0,00 | 207.120,00 |
| 08.244.0081.1167.0000 | PROGRAMA IGD PBF/IGD - M | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 08.244.0081.1218.0000 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0081.1223.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0081.2110.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 656.800,00 | 656.800,00 |
| 08.244.0081.2163.0000 | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| 08.244.0081.2165.0000 | AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0081.2174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0081.2175.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08 | 334 Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 334 0081 ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.334.0081.2174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 566.020,00 | 1.210.120,00 | 1.776.140,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 773.500,00 | 7.788.082,00 | 8.561.582,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 225.632,00 | 225.632,00 |
| 10 | 122 0075 SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 225.632,00 | 225.632,00 |
| 10.122.0075.1227.0000 | PROJETO CONSTRUINDO O VERDE DO AMANHA | 0,00 | 0,00 | 165.632,00 | 165.632,00 |
| 10.122.0075.2165.0000 | AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 355.000,00 | 7.447.850,00 | 7.802.850,00 |
| 10 | 301 0075 SAÚDE | 0,00 | 355.000,00 | 7.447.850,00 | 7.802.850,00 |
| 10.301.0075.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10.301.0075.1204.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0075.1205.0000 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0075.1206.0000 | REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0075.1209.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301.0075.1217.0000 | PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0075.2085.0000 | MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 | 905.000,00 |
| 10.301.0075.2087.0000 | MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 10.301.0075.2088.0000 | MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | 0,00 | 0,00 | 341.200,00 | 341.200,00 |
| 10.301.0075.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 4.523.200,00 | 4.523.200,00 |
| 10.301.0075.2094.0000 | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB | 0,00 | 0,00 | 644.450,00 | 644.450,00 |
| 10.301.0075.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0075.2178.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10.301.0075.2184.0000 | MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 225.000,00 | 45.000,00 | 270.000,00 |
| 10 | 302 0075 SAÚDE | 0,00 | 225.000,00 | 45.000,00 | 270.000,00 |
| 10.302.0075.1153.0000 | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0075.1165.0000 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 10.302.0075.2159.0000 | POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 10 | 303 0075 SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 10.303.0075.2084.0000 | MANUTENÇÃO FARMACIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| 10 | 305 0075 SAÚDE | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| 10.305.0075.1152.0000 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 205.000,00 | 9.237.700,00 | 9.442.700,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12 | 122 0044 ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12.122.0044.2080.0000 | MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 145.000,00 | 6.501.100,00 | 6.646.100,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 205.000,00 | 9.237.700,00 | 9.442.700,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 145.000,00 | 6.501.100,00 | 6.646.100,00 |
| 12 | 361 0042 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 145.000,00 | 6.501.100,00 | 6.646.100,00 |
| 12.361.0042.1032.0000 | MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0042.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.361.0042.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0042.1124.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0042.1195.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0042.1214.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0042.1215.0000 | REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0042.2052.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0042.2055.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 | 698.000,00 |
| 12.361.0042.2060.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 12.361.0042.2145.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 12.361.0042.2146.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 12.361.0042.2147.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 12.361.0042.2148.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 12.361.0042.2149.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0042.2150.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 12.361.0042.2151.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 12.361.0042.2152.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | 0,00 | 0,00 | 4.598.000,00 | 4.598.000,00 |
| 12.361.0042.2168.0000 | MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0042.2181.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 12.361.0042.2183.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 60.000,00 | 2.498.100,00 | 2.558.100,00 |
| 12 | 365 0041 EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 60.000,00 | 2.498.100,00 | 2.558.100,00 |
| 12.365.0041.1189.0000 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0041.1196.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0041.1198.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0041.1199.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0041.1216.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0041.2068.0000 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 12.365.0041.2148.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0041.2150.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 12.365.0041.2151.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 12.365.0041.2152.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | 0,00 | 0,00 | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 |
| 12.365.0041.2169.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.365.0041.2170.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12.365.0041.2171.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 12.365.0041.2172.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12.365.0041.2181.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

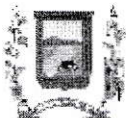
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 205.000,00 | 9.237.700,00 | 9.442.700,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 12 | 366 0045 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 12.366.0045.2060.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.366.0045.2073.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.366.0045.2151.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0045.2152.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 367 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.367.0049.2060.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.367.0049.2078.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 540.000,00 | 360.000,00 | 900.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 490.000,00 | 360.000,00 | 850.000,00 |
| 13 | 392 0048 CULTURA | 0,00 | 490.000,00 | 360.000,00 | 850.000,00 |
| 13.392.0048.1140.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 13.392.0048.1142.0000 | APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 13.392.0048.1175.0000 | IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.392.0048.1176.0000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0048.2157.0000 | MANUT DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 13.392.0048.2177.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 13 | 695 Turismo | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13 | 695 0065 TURISMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.695.0065.1031.0000 | CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 737.500,00 | 3.380.056,00 | 4.117.556,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 15 | 451 0058 URBANISMO | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 15.451.0058.1088.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0058.1091.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 15.451.0058.1096.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0058.1097.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0058.1174.0000 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0058.1200.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0058.1219.0000 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 91.500,00 | 3.380.056,00 | 3.471.556,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 737.500,00 | 3.380.056,00 | 4.117.556,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 91.500,00 | 3.380.056,00 | 3.471.556,00 |
| 15 | 452 0058 URBANISMO | 0,00 | 91.500,00 | 3.380.056,00 | 3.471.556,00 |
| 15.452.0058.1147.0000 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.452.0058.1169.0000 | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.452.0058.1170.0000 | EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 15.452.0058.1202.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0058.2023.0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15.452.0058.2120.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 15.452.0058.2122.0000 | RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 15.452.0058.2123.0000 | MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 1.611.556,00 | 1.611.556,00 |
| 15.452.0058.2124.0000 | DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSERN E CAERN | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 15.452.0058.2128.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 15 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15 | 511 0076 SANEAMENTO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.511.0076.1180.0000 | PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 0057 HABITAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.482.0057.1093.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17 | 511 0076 SANEAMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.511.0076.1203.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18 | 541 0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18.541.0077.2143.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 155.000,00 | 1.604.000,00 | 1.759.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 155.000,00 | 1.029.000,00 | 1.184.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 155.000,00 | 1.604.000,00 | 1.759.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 155.000,00 | 1.029.000,00 | 1.184.000,00 |
| 20 | 605 0016 ABASTECIMENTO | 0,00 | 145.000,00 | 1.029.000,00 | 1.174.000,00 |
| 20.605.0016.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.605.0016.1210.0000 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20.605.0016.1211.0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.605.0016.1212.0000 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 20.605.0016.1213.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.0016.2040.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 | 964.000,00 |
| 20.605.0016.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ZONA RURAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20.605.0016.2144.0000 | MANUTENÇÃO DO GARANTIA SAFRA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 605 0018 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.605.0018.1185.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE VACINA PEQUENOS CRIADORES REB BOVINO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 20 | 606 0018 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 20.606.0018.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA P/ AGRICULTORES | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 24 | 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 24 | 722 0022 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 24.722.0022.2137.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 26 | 782 0086 TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 26.782.0086.2156.0000 | MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27 | 812 0027 DESPORTO E LAZER | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.0027.1190.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 27.812.0027.1220.0000 | REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.812.0027.1221.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0027.1222.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024


Anexo 07


Page 8

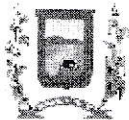
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TOTAL | | 300.000,00 | 3.928.020,00 | 31.017.352,00 | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 1.563.394,00 | | | 1.563.394,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.563.394,00 | | | 1.563.394,00 |
| 01 031 0001 | LEGISLATIVO | 1.563.394,00 | | | 1.563.394,00 |
| 04 | Administração | 6.088.000,00 | 174.000,00 | | 6.262.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 2.088.000,00 | | | 2.088.000,00 |
| 04 122 0007 | ADMINISTRAÇÃO | 2.088.000,00 | | | 2.088.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 3.704.500,00 | 174.000,00 | | 3.878.500,00 |
| 04 123 0008 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.704.500,00 | 174.000,00 | | 3.878.500,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 105.500,00 | | | 105.500,00 |
| 04 124 0007 | ADMINISTRAÇÃO | 105.500,00 | | | 105.500,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| 04 131 0022 | TELECOMUNICAÇÕES | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| 04 182 | Defesa Civil | 69.000,00 | | | 69.000,00 |
| 04 182 0007 | ADMINISTRAÇÃO | 69.000,00 | | | 69.000,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 04 452 0058 | URBANISMO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.005.400,00 | 770.740,00 | | 1.776.140,00 |
| 08 122 | Administração Geral | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08 122 0081 | ASSISTÊNCIA | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 08 241 0081 | ASSISTÊNCIA | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 156.000,00 | 227.720,00 | | 383.720,00 |
| 08 243 0081 | ASSISTÊNCIA | 156.000,00 | 19.420,00 | | 175.420,00 |
| 08 243 0083 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | | 208.300,00 | | 208.300,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 801.400,00 | 541.020,00 | | 1.342.420,00 |
| 08 244 0081 | ASSISTÊNCIA | 801.400,00 | 541.020,00 | | 1.342.420,00 |
| 08 334 | Fomento ao Trabalho | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 08 334 0081 | ASSISTÊNCIA | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10 | Saúde | | 8.561.582,00 | | 8.561.582,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 225.632,00 | | 225.632,00 |
| 10 122 0075 | SAÚDE | | 225.632,00 | | 225.632,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 7.802.850,00 | | 7.802.850,00 |
| 10 301 0075 | SAÚDE | | 7.802.850,00 | | 7.802.850,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 10 302 0075 | SAÚDE | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 69.600,00 | | 69.600,00 |
| 10 303 0075 | SAÚDE | | 69.600,00 | | 69.600,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 193.500,00 | | 193.500,00 |
| 10 305 0075 | SAÚDE | | 193.500,00 | | 193.500,00 |
| 12 | Educação | | 9.442.700,00 | | 9.442.700,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 12 122 0044 | ENSINO SUPERIOR | | 35.000,00 | | 35.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 | Total |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 6.646.100,00 | | 6.646.100,00 |
| 12 361 0042 | EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.646.100,00 | | 6.646.100,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 2.558.100,00 | | 2.558.100,00 |
| 12 365 0041 | EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL | | 2.558.100,00 | | 2.558.100,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 143.500,00 | | 143.500,00 |
| 12 366 0045 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 143.500,00 | | 143.500,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12 367 0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 13 | Cultura | 629.000,00 | 271.000,00 | | 900.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 629.000,00 | 221.000,00 | | 850.000,00 |
| 13 392 0048 | CULTURA | 629.000,00 | 221.000,00 | | 850.000,00 |
| 13 695 | Turismo | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 13 695 0065 | TURISMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.162.556,00 | 955.000,00 | | 4.117.556,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 126.000,00 | 490.000,00 | | 616.000,00 |
| 15 451 0058 | URBANISMO | 126.000,00 | 490.000,00 | | 616.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 3.036.556,00 | 435.000,00 | | 3.471.556,00 |
| 15 452 0058 | URBANISMO | 3.036.556,00 | 435.000,00 | | 3.471.556,00 |
| 15 511 | Saneamento Básico Rural | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15 511 0076 | SANEAMENTO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16 482 0057 | HABITAÇÃO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 511 0076 | SANEAMENTO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 18 541 0077 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 20 | Agricultura | 1.729.000,00 | 30.000,00 | | 1.759.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 1.154.000,00 | 30.000,00 | | 1.184.000,00 |
| 20 605 0016 | ABASTECIMENTO | 1.144.000,00 | 30.000,00 | | 1.174.000,00 |
| 20 605 0018 | PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 575.000,00 | | | 575.000,00 |
| 20 606 0018 | PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | 575.000,00 | | | 575.000,00 |
| 24 | Comunicações | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| 24 722 0022 | TELECOMUNICAÇÕES | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| 26 | Transporte | 184.000,00 | | | 184.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 184.000,00 | | | 184.000,00 |
| 26 782 0086 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 184.000,00 | | | 184.000,00 |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 | Total |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 110.000,00 | 100.000,00 | | 210.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 110.000,00 | 100.000,00 | | 210.000,00 |
| 27 812 0027 | DESPORTO E LAZER | 110.000,00 | 100.000,00 | | 210.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| TOTAL | | 14.840.350,00 | 20.405.022,00 | 0,00 | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ.08357618/0001-15

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 | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 1.563.394,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 908.500,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 54.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.375.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA DA FAZENDA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.878.500,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 15.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 1.759.000,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 9.442.700,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 4.691.200,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 1.021.820,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 100.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.117.556,00 |
| Função | 16 | Habitação | 50.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 50.000,00 |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 184.000,00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 773.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 210.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

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 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 3.870.382,00 |
| Orgão: | 02 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 754.320,00 |
| Orgão: | 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 127.000,00 |
| Orgão: | 02 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 35.245.372,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|--|---------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.563.394,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 962.500,00 |
| 02 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.375.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA DA FAZENDA | 3.878.500,00 |
| 02 05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.774.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.442.700,00 |
| 02 07 | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.691.200,00 |
| 02 08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.021.820,00 |
| 02 09 | SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.317.556,00 |
| 02 10 | SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 184.000,00 |
| 02 11 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 983.000,00 |
| 02 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.870.382,00 |
| 02 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 754.320,00 |
| 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 127.000,00 |
| 02 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 |
| TOTAL | | 35.245.372,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|----|--------------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 1.563.394,00 |
| 04 | Administração | 6.262.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.776.140,00 |
| 10 | Saúde | 8.561.582,00 |
| 12 | Educação | 9.442.700,00 |
| 13 | Cultura | 900.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.117.556,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024


Anexo 09

Page 3


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

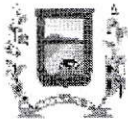
| | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 16 | Habitação | 50.000,00 |
| 17 | Saneamento | 50.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 15.000,00 |
| 20 | Agricultura | 1.759.000,00 |
| 24 | Comunicações | 54.000,00 |
| 26 | Transporte | 184.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 210.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| TOTAL | | 35.245.372,00 |



KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00



JOSÉ BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

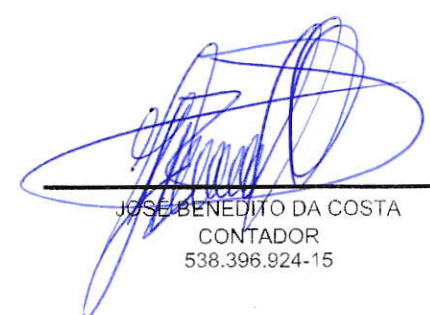
Anexo 11

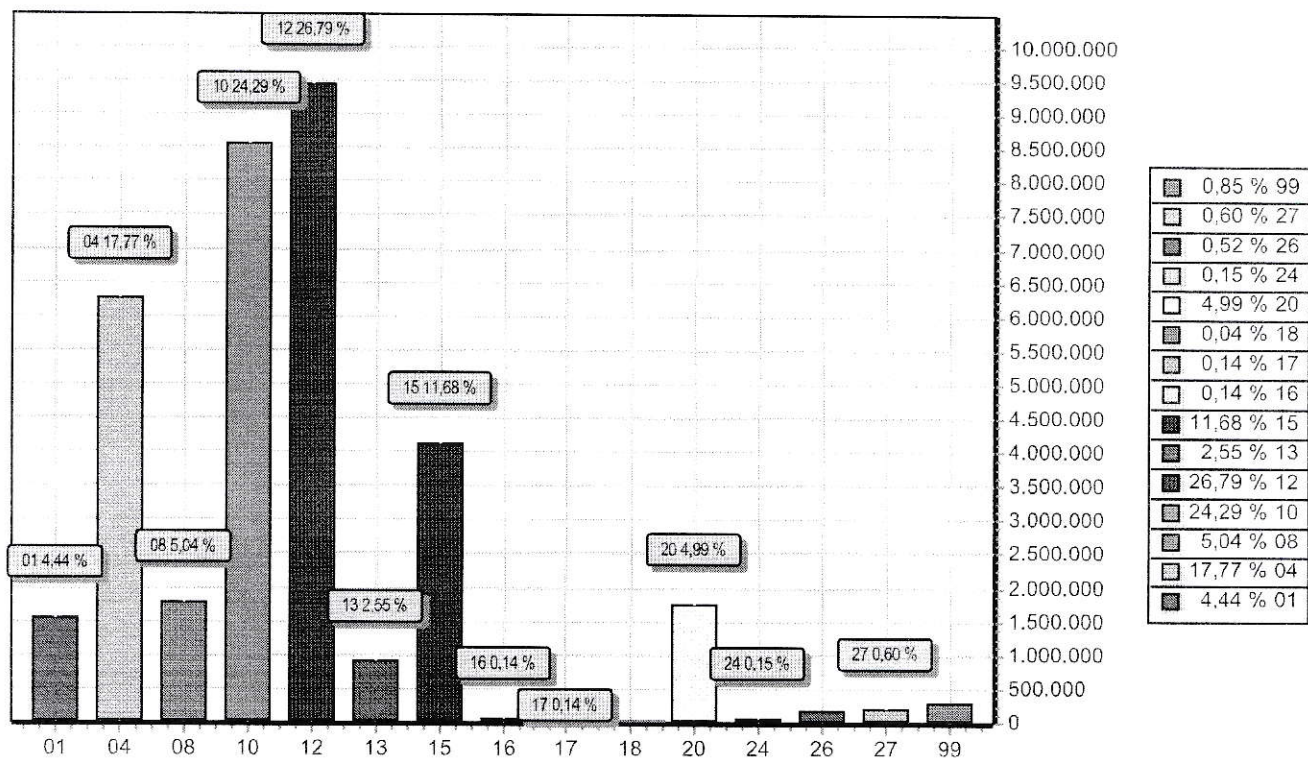
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | | 1.776.140,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 584.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.240,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.500,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 326.100,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 302.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 238.500,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.300,00 | |
| 10 | Saúde | | 8.561.582,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.995.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 554.850,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.087.100,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 155.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 770.132,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.506.500,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pess | 15.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249.000,00 | |
| TOTAL | | | 10.337.722,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00
JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15




| FUNÇÃO | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|
| 01 Legislativa | 1.563.394,00 |
| 04 Administração | 6.262.000,00 |
| 08 Assistência Social | 1.776.140,00 |
| 10 Saúde | 8.561.582,00 |
| 12 Educação | 9.442.700,00 |
| 13 Cultura | 900.000,00 |
| 15 Urbanismo | 4.117.556,00 |
| 16 Habitação | 50.000,00 |
| 17 Saneamento | 50.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 15.000,00 |
| 20 Agricultura | 1.759.000,00 |
| 24 Comunicações | 54.000,00 |
| 26 Transporte | 184.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 210.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| TOTAL | 35.245.372,00 |



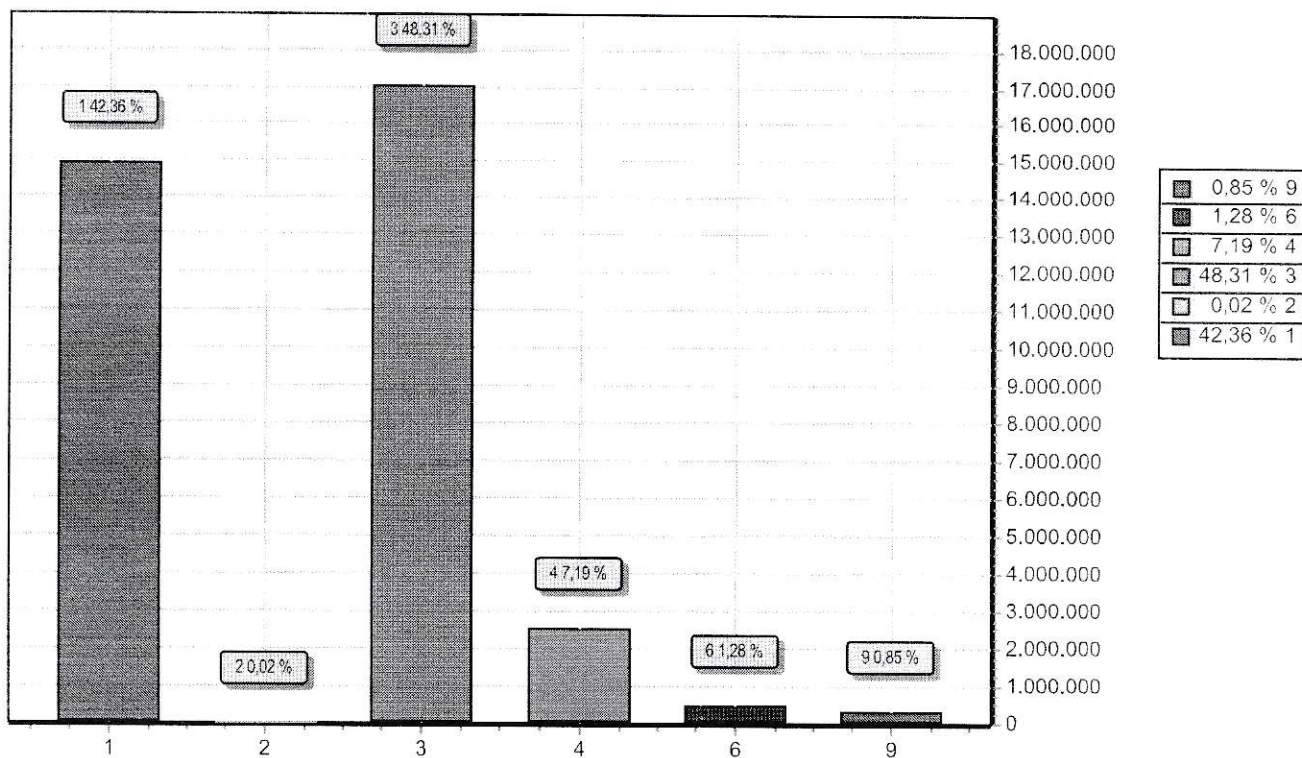
PM MARCELINO VIEIRA
RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO
08357618/0001-15 Exercício: 2024
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00



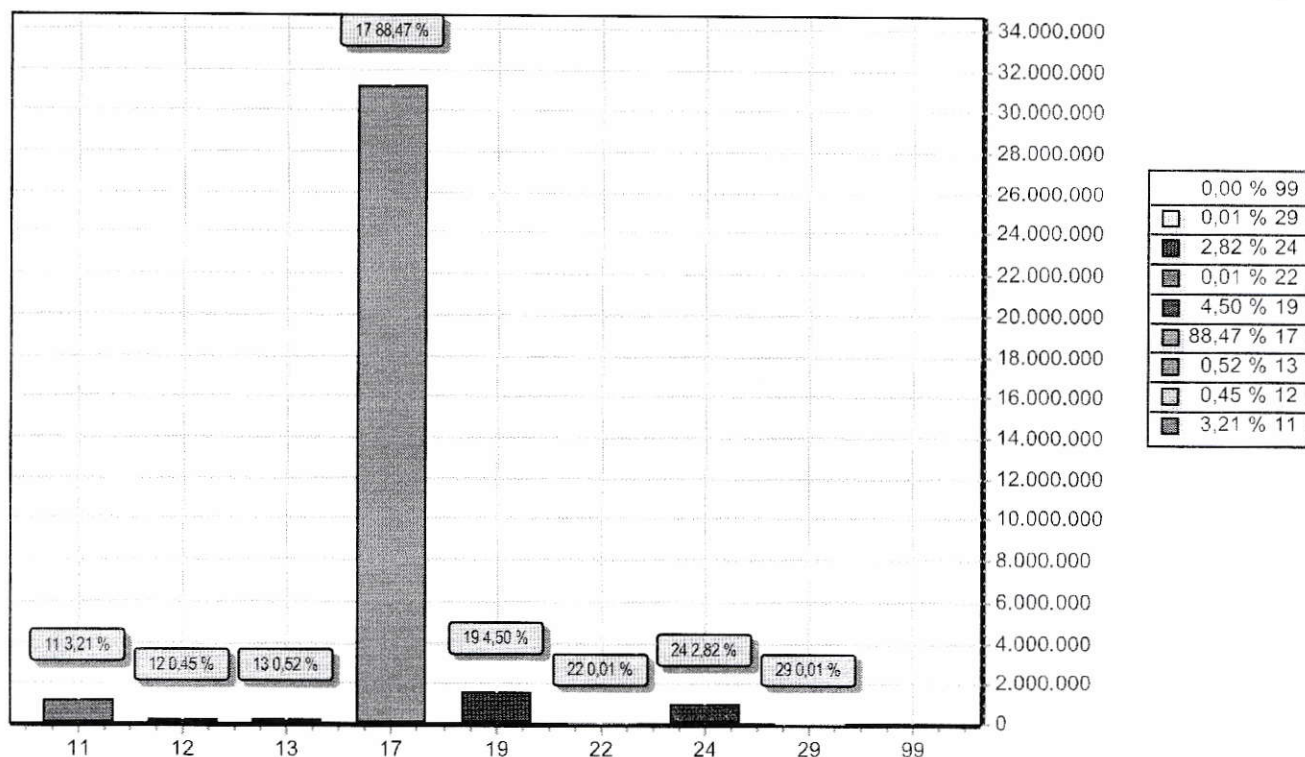
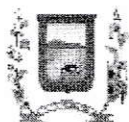
JOSÉ BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15



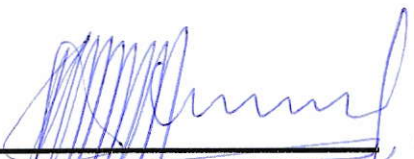
| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.929.184,00 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.026.688,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 2.532.500,00 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 |
| TOTAL | | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00

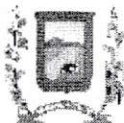

JOSÉ BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15



| CODIGO | | PREVISTO |
|--------|---|---------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.130.658,51 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 160.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 183.000,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.181.946,68 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.584.766,81 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 995.000,00 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSÉ BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.896.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)****1. RECEITAS DE IMPOSTOS**

| | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|--|----------------|-------------|
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 81.000,00 | 20.250,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 7.781,42 | 1.945,36 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 371.391,00 | 92.847,75 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 520.000,00 | 130.000,00 |

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**2.1 - Cota-Parte FPM**

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 17.421.194,04 | 4.355.298,51 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 1.822.512,24 | 455.628,06 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.464.843,74 | 866.210,94 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 3.688,24 | 922,06 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 910,00 | 227,50 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 360.129,54 | 90.032,38 |
| 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)**24.053.450,22****RECEITAS DO FUNDEB****4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB****4.250.153,12**

| | |
|--|--------------|
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.484.238,81 |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 692.968,75 |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 737,65 |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 182,00 |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 72.025,91 |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 |

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**6.304.700,00****5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos****6.091.700,00**

| | |
|---|--------------|
| 5.1.1 - Principal | 6.091.700,00 |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 |

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF**79.000,00**

| | |
|---|-----------|
| 5.2.1 - Principal | 79.000,00 |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 |

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT**134.000,00**

| | |
|---|------------|
| 5.3.1 - Principal | 134.000,00 |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 |

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR**0,00**

| | |
|---|------|
| 5.4.1 - Principal | 0,00 |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 |

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)**1.841.546,88**

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|--|--------------|
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 1.841.546,88 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 7.1 - Educação Infantil | 6.191.500,00 |
| 7.1.1 - Creche | 1.386.000,00 |
| 7.1.2 - Pré-Escola | 1.331.000,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 55.000,00 |
| | 4.805.500,00 |

8. OUTRAS DESPESAS

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 8.1 - Educação Infantil | 113.200,00 |
| 8.1.1 - Creche | 49.100,00 |
| 8.1.2 - Pré-Escola | 0,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 64.100,00 |

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)**6.304.700,00****DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

| | |
|--|--------------|
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.191.500,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.091.700,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 79.000,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 134.000,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 67.000,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 24.000,00 |

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

| | |
|--|-------|
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 98,20 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 50,00 |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 17,91 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**20. EDUCAÇÃO INFANTIL**

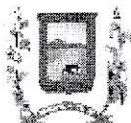
| | |
|-------------------|--------------|
| 20.1 - Creche | 1.035.000,00 |
| 20.2 - Pré-escola | 735.000,00 |
| | 300.000,00 |

21. ENSINO FUNDAMENTAL

1.368.000,00

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)**2.403.000,00****APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

| | |
|---|--------------|
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 8.494.700,00 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 1.841.546,88 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 6.653.153,12 |
| 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 27,66 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

| | |
|---|-------------------|
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 292.000,00 |
| 27.1 - Salário-Educação | 138.000,00 |
| 27.2 - PDDE | 5.000,00 |
| 27.3 - PNAE | 109.000,00 |
| 27.4 - PNATE | 30.000,00 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 10.000,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 |
| 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 | 308.000,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 700.000,00 |

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| | |
|---|-------------------|
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 148.000,00 |
| 33.1 - Creche | 116.000,00 |
| 33.2 - Pré-Escola | 32.000,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 552.000,00 |
| 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) | 700.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

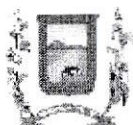
Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)**

| | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 980.172,42 | 147.025,86 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 81.000,00 | 12.150,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 80.000,00 | 12.000,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.000,00 | 150,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 7.781,42 | 1.167,21 |
| 1.2.1 - ITBI | 7.781,42 | 1.167,21 |
| 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 | 371.391,00 | 55.708,65 |
| 1.3.1 - ISS | 370.391,00 | 55.558,65 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.000,00 | 150,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 520.000,00 | 78.000,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.250.765,56 | 3.187.614,83 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 17.421.194,04 | 2.613.179,11 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 910,00 | 136,50 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 360.129,54 | 54.019,43 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 3.464.843,74 | 519.726,56 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 3.688,24 | 553,24 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 22.230.937,98 | 3.334.640,70 |

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| | Fixado |
|--|---------------------|
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 4.548.200,00 |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 4.536.200,00 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 12.000,00 |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 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 |
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|--|---------------------|
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 4.548.200,00 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 1.213.559,30 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1% | 20,46 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 3.588.382,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 3.588.382,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 0,00 |
| 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) | 3.588.382,00 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.829.650,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 2.572.650,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 257.000,00 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 270.000,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 260.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 10.000,00 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 69.600,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 69.600,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 193.500,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 193.500,00 |
| 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 | 225.632,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 225.632,00 |
| 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) | 3.588.382,00 |
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 7.377.850,00 |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|---|---------------------|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 270.000,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 69.600,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 0,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 193.500,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 225.632,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 8.136.582,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|--------------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | <u>31.962.872,00</u> |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | <u>14.929.184,00</u> | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.929.184,00 | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES | 20.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.014.894,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.855.790,00 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 28.500,00 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | <u>7.000,00</u> | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 3. 2. 90. 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.000,00 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | <u>17.026.688,00</u> | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 141.650,00 | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 33.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 108.650,00 | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 25.000,00 | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.860.038,00 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 124.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.507.056,00 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 50.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 437.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 271.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 298.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.371.632,00 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.196.850,00 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 103.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 268.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 47.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.010.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 141.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | <u>2.982.500,00</u> |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | <u>2.532.500,00</u> | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.532.500,00 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.468.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.009.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | <u>450.000,00</u> | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 450.000,00 | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 450.000,00 | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | <u>300.000,00</u> |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | <u>300.000,00</u> | |
| 9. 9. 99. 00 | Reserva de Contingência | | 300.000,00 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | | |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

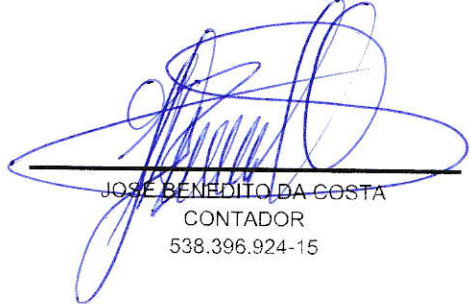
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

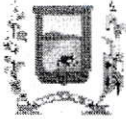
Quadro 18

Page 2

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|-------|-----------|----------|-----------|---------------|
| TOTAL | | | | 35.245.372,00 |


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

| Fonte | STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 21.826.550,00 | 21.826.550,00 |
| | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) | 6.091.700,00 | 6.091.700,00 |
| | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | 1.551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar | 109.000,00 | 109.000,00 |
| | 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ar | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1.576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 308.000,00 | 308.000,00 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 3.122.750,00 | 3.122.750,00 |
| | 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 1.602 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisi | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 1.631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 205.632,00 | 205.632,00 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C | 684.320,00 | 684.320,00 |
| | 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 1.665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 955.000,00 | 955.000,00 |
| | 1.705 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 1.715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 1.716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 1.720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G | 249.000,00 | 249.000,00 |
| | 1.721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| | 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 1.759 | Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente) | 143.420,00 | 143.420,00 |
| | TOTAL | | 35.245.372,00 | 35.245.372,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

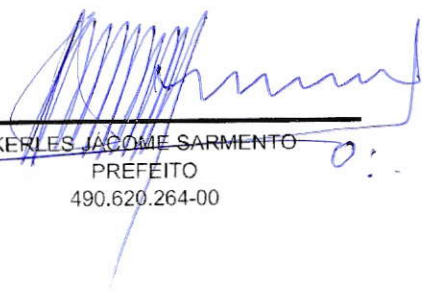
| Código | Especificação | Previsão |
|-----------------------------|---|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.130.658,51 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 160.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 183.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.432.099,80 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.584.766,81 |
| | SUBTOTAL | 38.490.525,12 |
| DEDUÇÃO | | |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.250.153,12 |
| | SUBTOTAL | -4.250.153,12 |
| | TOTAL | 34.240.372,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**


Despesa com Pessoal 886.394,00
Despesa Líquida: 886.394,00
Percentual Aplicado: 2,59 %

Executivo

Despesa com Pessoal 14.042.790,00
Despesa Líquida: 14.042.790,00
Percentual Aplicado: 41,01 %



KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00



JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | 04.122.0007.1006.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0007.1009.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 8.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0007.2006.0000 | | | | | | 545.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 545.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 290.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 280.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 255.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 20.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 15.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 24.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 30.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 11.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.122.0007.2138.0000 | | | | | | 108.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 103.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 65.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 65.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 04.122.0007.2139.0000 | | | | | | 43.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 38.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL | 04.122.0007.2139.0000 | | | | | | 43.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 38.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.124.0007.2166.0000 | | | | | | 105.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 100.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 65.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 65.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC | 04.182.0007.2136.0000 | | | | | | 69.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 59.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 29.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE COMUNICAÇÃO | 24.722.0022.2137.0000 | | | | | | 54.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 39.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 28.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 28.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0007.1015.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0007.1016.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS | 04.122.0007.1017.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 04.122.0007.1168.0000 | | | | | | 110.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0007.2011.0000 | | | | | | 824.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 794.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 392.000,00 | | |
| OUTRAS PENSÕES | | | 3.1.90.03.99 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 402.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI | 04.122.0007.2140.0000 | | | | | | 126.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 123.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI | 04.122.0007.2140.0000 | | | | | | 126.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 123.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 108.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa | | 3.3.90.40.00 | 85.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO | 04.122.0007.2141.0000 | | | | | | 76.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 71.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 56.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 04.122.0007.2182.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 40.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO | 04.131.0022.2032.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 16.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 16.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa | | 3.3.90.40.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

1.375.000,00

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA DA FAZENDA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP | 04.123.0008.2020.0000 | | | | | | 268.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 268.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 268.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 250.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 12.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ZENDA | 04.123.0008.2021.0000 | | | | | | 931.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 910.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 845.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 450.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 3.000,00 | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.22.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS | 04.123.0008.2022.0000 | | | | | | 459.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 4.000,00 | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.22.00 | 4.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 450.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 450.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 450.000,00 | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 04.123.0008.2142.0000 | | | | | | 2.010.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.010.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.010.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 2.000.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 04.123.0008.2167.0000 | | | | | | 210.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

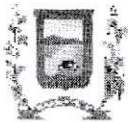
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA DA FAZENDA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 04.123.0008.2167.0000 | | | | | | 210.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 195.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 70.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 125.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.878.500,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP | 18.541.0077.2143.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 20.605.0016.1043.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 20.605.0016.1210.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 20.605.0016.1211.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | 20.605.0016.1212.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 55.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS | 20.605.0016.1213.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20.605.0016.2040.0000 | | | | | | 964.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 954.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 90.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 90.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 864.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 710.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | 12.122.0044.2080.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 30.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO | 12.361.0042.1032.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0042.1052.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 80.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 80.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0042.1057.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0042.1124.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 12.361.0042.1195.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0042.1214.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0042.1215.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0042.1215.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | 15.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0042.2052.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | 30.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO | 12.361.0042.2055.0000 | | | | | | 698.000,00 |
| 3 | 1 | DESPESAS CORREN | | | | 658.000,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 335.000,00 | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 85.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 323.000,00 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 40.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | | | 40.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.361.0042.2060.0000 | | | | | | 52.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | 52.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 52.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 52.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0042.2145.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | 105.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 105.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN | 12.361.0042.2146.0000 | | | | | | 308.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | 308.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN | 12.361.0042.2146.0000 | | | | | | 308.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 308.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 308.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 158.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | 12.361.0042.2147.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 230.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 135.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 95.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO | 12.361.0042.2148.0000 | | | | | | 160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 160.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 160.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 160.000,00 | | | |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 12.361.0042.2149.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361.0042.2150.0000 | | | | | | 97.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 96.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 96.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | 12.361.0042.2151.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 27.100,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.100,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.900,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO | 12.361.0042.2152.0000 | | | | | | 4.598.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNDEB - 70% | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 4.598.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.598.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 3.800.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 798.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE 12.361.0042.2168.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 12.361.0042.2181.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 55.000,00 | 67.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 12.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 12.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 6.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 12.361.0042.2183.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 79.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 79.000,00 | | | |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.0041.1189.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO 12.365.0041.1196.0000 | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.365.0041.1198.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

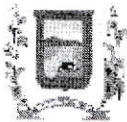
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.365.0041.1198.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0041.1199.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE | 12.365.0041.1216.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 12.365.0041.2068.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 90.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | 12.365.0041.2148.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.365.0041.2150.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 41.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | 12.365.0041.2151.0000 | | | | | | 37.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.100,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.100,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 70% | 12.365.0041.2152.0000 | | | | | | 1.331.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

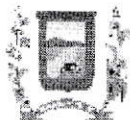
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | 12.365.0041.2152.0000 | | | | | | 1.331.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.331.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.331.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.100.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 231.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE | 12.365.0041.2169.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA | 12.365.0041.2170.0000 | | | | | | 22.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 22.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 22.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | 12.365.0041.2171.0000 | | | | | | 595.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 580.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 555.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 525.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 12.365.0041.2172.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 240.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 195.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 125.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT | 12.365.0041.2181.0000 | | | | | | 67.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 55.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

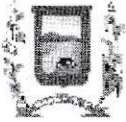
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT | 12.365.0041.2181.0000 | | | | | | 67.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 55.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 12.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 12.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 6.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.366.0045.2060.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 12.366.0045.2073.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 38.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 38.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30% | 12.366.0045.2151.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.500,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 9.500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70% | 12.366.0045.2152.0000 | | | | | | 73.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 73.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 73.500,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.367.0049.2060.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0049.2078.0000 | | | | | | 50.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0049.2078.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 9.442.700,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA | 10.301.0075.1069.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 125.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 125.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS | 10.301.0075.1217.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301.0075.2093.0000 | | | | | | 4.523.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.516.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 871.200,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 720.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 151.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.645.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 3.000,00 | | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 150.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 680.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.250.000,00 | | | |
| Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa | | | 3.3.90.40.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 22.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 7.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 7.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301.0075.2173.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.0075.2184.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

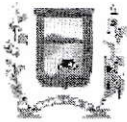
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.0075.2184.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.691.200,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

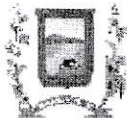
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 08.241.0081.2176.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 13.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | 08.243.0081.1086.0000 | | | | | | 22.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 19.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 3.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0081.2112.0000 | | | | | | 134.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 129.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 95.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 34.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | 08.243.0081.2135.0000 | | | | | | 16.420,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 14.420,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.420,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 420,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | 08.243.0081.2135.0000 | | | | | | 16.420,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.420,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0081.1218.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0081.2110.0000 | | | | | | 656.800,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 651.800,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 217.800,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 37.800,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 434.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 08.244.0081.2163.0000 | | | | | | 70.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 70.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 08.244.0081.2165.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 04.452.0058.1225.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 15.451.0058.1088.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS | 15.451.0058.1091.0000 | | | | | | 330.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 330.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 330.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 4.4.90.93.00 | 30.000,00 | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 15.451.0058.1096.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 15.451.0058.1097.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | 15.451.0058.1174.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 15.451.0058.1200.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | 15.451.0058.1219.0000 | | | | | | 51.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 51.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 51.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS | 15.452.0058.1147.0000 | | | | | | 20.000,00 |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS | 15.452.0058.1147.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO | 15.452.0058.1169.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES | 15.452.0058.1170.0000 | | | | | | 21.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 21.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 4.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE | 15.452.0058.1202.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS | 15.452.0058.2023.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 12.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMPA URBANA | 15.452.0058.2120.0000 | | | | | | 1.045.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.035.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.035.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 980.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

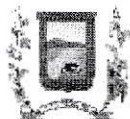
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA | 15.452.0058.2120.0000 | | | | | | 1.045.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM | 15.452.0058.2122.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 75.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 75.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 15.452.0058.2123.0000 | | | | | | 1.611.556,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.606.356,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 325.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 320.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.281.356,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 970.356,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 290.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.200,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.200,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.200,00 | | | |
| DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSERN E CAERN | 15.452.0058.2124.0000 | | | | | | 598.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 598.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 598.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 234.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 160.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 103.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 15.452.0058.2128.0000 | | | | | | 38.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 38.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 38.500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 15.511.0076.1180.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO | 13.392.0048.1140.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 230.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 230.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS | 13.392.0048.1142.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 70.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 70.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 37.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS | 13.392.0048.1175.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | 13.392.0048.1176.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUT DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 13.392.0048.2157.0000 | | | | | | 313.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 303.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 110.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 193.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.50.41.00 | 10.000,00 | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 63.650,00 | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 27.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.350,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO | 13.695.0065.1031.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

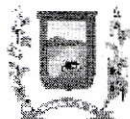
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| PROJETO CONSTRUINDO O VERDE DO AMANHA | 10.122.0075.1227.0000 | | | | | | 165.632,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 165.632,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 165.632,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 55.632,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 86.000,00 | | | |
| AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 10.122.0075.2165.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 10.301.0075.1204.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 10.301.0075.1205.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | 10.301.0075.1206.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS | 10.301.0075.1209.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS | 10.301.0075.2085.0000 | | | | | | 905.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 905.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 895.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 750.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 10.301.0075.2087.0000 | | | | | | 990.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 990.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

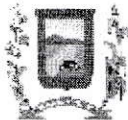
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 10.301.0075.2087.0000 | | | | | | 990.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 990.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 840.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 140.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 150.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | 10.301.0075.2088.0000 | | | | | | 341.200,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 316.200,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 266.200,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 220.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 46.200,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB | 10.301.0075.2094.0000 | | | | | | 644.450,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 644.450,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 477.450,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 145.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 30.450,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 167.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (SE) | 10.301.0075.2178.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 11.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI | 10.302.0075.1153.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 10.302.0075.1165.0000 | | | | | | 215.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 215.000,00 | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AÇÕES DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 08.122.0081.2164.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PROGRAMA BCP NA ESCOLA | 08.243.0081.1084.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS | 08.243.0083.2131.0000 | | | | | | 208.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 207.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 140.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 115.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 67.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 08.244.0081.1079.0000 | | | | | | 171.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 171.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 88.900,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 18.900,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| PROGRAMA IGD SUAS | 08.244.0081.1082.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.500,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |

**PM MARCELINO VIEIRA**

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES | 08.244.0081.2174.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 754.320,00 |



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

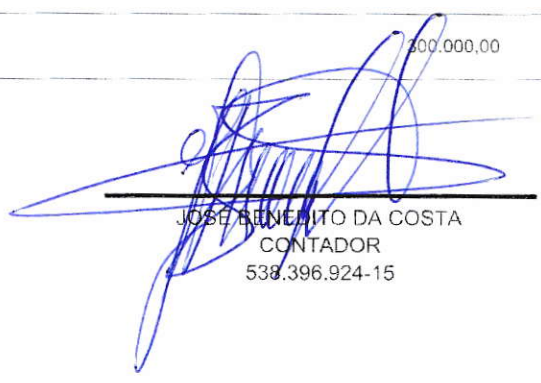
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.9999.9999.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 300.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTII | | | | | | 300.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 300.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 300.000,00 | | | |

TOTAL

300.000,00


KERLES JACOME SARMENTO
PREFEITO
490.620.264-00


JOSE BENEDITO DA COSTA
CONTADOR
538.396.924-15