



Lei Municipal 306/2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.**

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de R\$ 111.152.712,56 (Cento e onze milhões cento e cinquenta e dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais R\$ 111.152.712,56 (Cento e onze milhões cento e cinquenta e dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



I - RECEITA DO TESOURO	67.626.016,36
1 - RECEITAS CORRENTES.....	66.209.333,97
1.1 - Receita Tributária e contribuição	8.723.039,08
1.2 - Receita Patrimonial.....	24.975,21
1.3- Receita Agropecuária.....	3.629,16
1.4 - Receita Industrial	2.419,43
1.5 - Receita de Serviços	6.048,60
1.6 - Transferências Correntes.....	57.445.593,33
1.7 - Outras Receitas Correntes.....	3.629,16
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.416.682,39
2.1 - Operações de Crédito.....	1.209,72
2.2 - Alienações de Bens	1.209,72
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital.....	1.412.569,34
2.5 - Outras receitas de Capital	1.693,61
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	46.199.017,36
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-2.672.321,16)
RECEITA TOTAL	111.152.712,56

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 111.152.712,56 (Cento e onze milhões cento e cinquenta e dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

No Orçamento Fiscal, em R\$ 87.253.534,83 (oitenta e sete milhões duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos.).

No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 23.899.177,73 (vinte e três milhões oitocentos e noventa e nove mil cento e setenta e sete reais e setenta e três centavos.).

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	60.038.807,70
1 - DESPESAS CORRENTES	30.403.197,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	29.485.610,70
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA.....	150.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	0,00
III - FUNDOS E ENTIDADES.....	51.113.904,86



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



12 - FUNDEB	24.209.539,63
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.639.107,73
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.260.070,00
15 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.....	894.687,50
16 -CAMARA MUNICIPAL.....	1.900.500,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	210.000,00
DESPESA TOTAL.....	111.152.712,56

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.900.500,00
0202	GABINETE DO PREFEITO.....	1.688.258,29
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.371.590,00
0204	SECRETARIA MUN. FINANÇAS.....	209.737,50
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.191.082,50
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	875.752,50
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS.....	33.887.567,50
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.748.915,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.793.327,16
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.611.130,00
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.066.734,75
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.....	13.890.192,73
0215	FUNDEB	24.209.539,63
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	4.260.070,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES - FIA.....	894.687,50
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICA PARA A MULHER	136.500,00
0219	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3.057.127,50
0220	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA.....	150.000,00

TOTAL DAS UNIDADES..... 111.152.712,56

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

- I - abrir créditos suplementares, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

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

- a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25%** (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas,



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca-MA, aos 05 de dezembro de 2023.

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.500,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	37.485,04
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175.350,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.360.568,25
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	295.575,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	127.575,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	24.255,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	42.717,50
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	196.900,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	3.101.545,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	551.250,00
0203	PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	162.750,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.695.935,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	551.250,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.630.460,00
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	667.327,50
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	23.022.560,33
0404	ENSINO ESPECIAL	146.737,50
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	463.050,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	20.160,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	39.690,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	977.759,75
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.612.625,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.976.925,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	482.475,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.525.860,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.109.530,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	60.375,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	695.462,50
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	68.355,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	7.202.500,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.609.987,50
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	190.732,50
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.029.795,00
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.917,50
1315	CONTROLE SOCIAL	734.670,72
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	547.990,48
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	444.242,46
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.455,00
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	460.293,75
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	507.934,75
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.092.923,05
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	77.175,00
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.737,50
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	137.812,50
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	66.150,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	49.612,50
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	110.250,00
1328	COLETA SELETIVA	44.100,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	38.587,50
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.075,00
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.075,00
1332	VIVA TEATRO	33.075,00
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.716.105,00
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	137.812,50
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.551.173,75
1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	210.000,00
1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS	100.000,00
1340	PISO DA ENFERMAGEM	2.700.000,00
1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	329.212,50
1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	573.307,73
1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	100.000,00
1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.500.000,00
1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	500.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
	TOTAL	111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	74.418,75
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO	82.687,50
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	31.500,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	21.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	35.700,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	21.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	31.500,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	60.375,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	225.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	178.500,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	25.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	115.500,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	93.200,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.125,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	176.400,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	110.250,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	44.100,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.500.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	55.125,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	33.075,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	55.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	245.750,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	2.305.821,62
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	7.800.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	3.078.000,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	402.150,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	600.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.102.500,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	441.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	55.125,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	198.450,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1.080.450,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	55.125,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	7.202.500,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	385.875,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	383.700,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEÍCULOS	444.700,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	248.480,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	27.562,50
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	577.500,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	33.075,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	105.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.050,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.050,00
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	1.092.923,05
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	77.175,00
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.737,50
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	137.812,50
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	55.125,00
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	49.612,50
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.029.795,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	110.250,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	44.100,00
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	38.587,50
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.075,00
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.075,00
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	33.075,00
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.716.105,00
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	411.125,00
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	136.500,00
2148	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.000,00
2149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2150	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.700.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	329.212,50
2152	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	100.000,00
2153	ALIMENTA SÃO PEDRO	1.500.000,00
2154	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	500.000,00
Total		40.748.605,92

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1221.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.50.1.1.00.06	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	
1713.50.1.1.00.07	SAMU 192	
1713.50.1.1.01.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.01	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
1713.50.5.1.00.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROG.FIN.POR TRANS.	
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1713.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00.04	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	
1713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.2.1.00.02	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.3.1.00.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF PRINC.	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.02.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1716.50.0.1.04.01	APOIO FINANCEIRO AO BL PSB	
1716.50.0.1.06.01	PSB COVID 19	
1716.50.0.1.09.01	PISO BÁSICO FIXO	
1716.50.0.1.10.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
1716.50.0.1.11.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
1716.50.0.1.12.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	
1716.50.0.1.13.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - COVID 19	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	
1719.60.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.8.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - DESONERAÇÃO ICMS	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
2414.99.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2431.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2431.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2431.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
8000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	
8400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	
8410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	
8411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (
8411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
8411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.251.094,36	
CONTRIBUIÇÕES	1.471.944,72	
RECEITA PATRIMONIAL	187.555,14	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.629,16	
RECEITA INDUSTRIAL	2.419,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.048,60	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.607.061,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.834,16	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.672.321,16	
SUB TOTAL		106.863.265,76
TOTAL		106.863.265,76
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.129.623,73
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.209,72	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.209,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.513.458,75	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.693,61	
SUB TOTAL		2.517.571,80
TOTAL		34.647.195,53
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	109.535.586,92	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.672.321,16	
RECEITAS DE CAPITAL	2.517.571,80	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	1.771.875,00	
TOTAL DE RECEITAS		111.152.712,56
TOTAL		111.152.712,56

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.852.070,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.152,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.858.418,79	
SUB TOTAL		74.733.642,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.129.623,73
TOTAL		106.863.265,76
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	35.929.753,03	
INVERSÕES FINANCEIRAS	328.817,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.500,00	
SUB TOTAL		36.269.070,53
RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00
TOTAL		36.419.070,53
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	74.733.642,03	
DESPESAS DE CAPITAL	36.269.070,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	
TOTAL DE DESPESA		111.152.712,56
TOTAL		111.152.712,56



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 2

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

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			109.535.586,92
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.251.094,36	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.246.252,79	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.365.204,07		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	140.237,27		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	363,09		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	139.267,80		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	606,38		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	1.224.966,80		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	970,20		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	1.455,30		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	1.222.541,30		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	721.586,81		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	721.586,81		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	721.586,81		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	721.586,81		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.159.461,91		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.159.461,91		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.159.461,91		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	5.159.461,91		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.632,19	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.632,19		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.632,19		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	485,10		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.937,37		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.209,38	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.209,38		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.209,38		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,38		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.471.944,72	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.209,72	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.209,72		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.209,72		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	1.209,72		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	1.209,72		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.470.735,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.470.735,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.470.735,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.470.735,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		187.555,14	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.419,44	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.419,44		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.209,72		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	1.209,72		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.209,72		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		183.925,98	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	183.925,98		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	183.925,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	17.931,33		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	21.774,93		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 2

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	1.540.00	72.450,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.512,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.205,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.512,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.205,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	55.125,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.209,72	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.209,72		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.209,72		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.629,16	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.629,16	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.629,16		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.629,16		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.629,16		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.419,43	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.419,43	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.419,43		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.419,43		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.419,43		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		6.048,60	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.838,88	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.838,88		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	3.629,16		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	1.500.00	3.629,16		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.209,72		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.209,72	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.209,72		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.209,72		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		100.607.061,35	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		81.932.246,21	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.356.704,74		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.353.066,49		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.655.216,49		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	5.204.638,67		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.450.577,82		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.697.850,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.697.850,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.638,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.455,30		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.182,95		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	24.114.923,22		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	24.000.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	24.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	114.923,22		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	114.923,22		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	114.923,22		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	12.871.805,23		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	11.552.235,23		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.916.875,23		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.050.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	315.625,23		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	551.250,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	203.568,32		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	203.568,32		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	126.325,56		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	126.325,56		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.109.000,89		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	409.000,89		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	2.700.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	196.465,23		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	44.100,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	152.365,23		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.319.570,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	282.682,50		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	25.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	257.682,50		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	886.887,50		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	886.887,50		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.740.847,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	380.362,50		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	380.362,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	203.962,50		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	203.962,50		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	551.250,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	551.250,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	429.975,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	429.975,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	175.297,50		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	175.297,50		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.620.973,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.641.298,75		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	4.641.298,75		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.454.674,25		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	6.454.674,25		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	525.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	525.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.750.410,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	3.750.410,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	3.320.435,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	429.975,00		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.398.855,66		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	496.125,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	496.125,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.902.730,66		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	1.902.730,66		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.077.726,86		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.00	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.977.726,86		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	1.646.831,81		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	1.318.525,00		
1719.99.0.8	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-JUROS D.AT.	1.500.00	12.370,05		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.155.391,01	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.540.380,10		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.901.812,10		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	708.907,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.192.904,60		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	312.228,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	91.728,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	220.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	249.165,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	99.666,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	149.499,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	77.175,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00	77.175,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.334.025,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	782.775,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	551.250,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	220.500,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	11.025,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	551.250,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	551.250,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	280.985,91		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	280.985,91		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	280.985,91		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.519.424,13	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.519.424,13		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.519.424,13		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.500.00	11.025,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	12.508.399,13		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.834,16	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.209,72	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.209,72		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.209,72		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.205,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.205,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.419,44	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.419,44		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.419,44		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.419,44		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.209,72		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.209,72		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.517.571,80
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.209,72	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.209,72	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.209,72		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.209,72		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.209,72	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.209,72	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.209,72		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.209,72		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.513.458,75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.362.570,01	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	423.401,35		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	423.401,35		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	423.401,35		
2412.50.1.1	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.500.00	423.401,35		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	936.749,23		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	139.204,41		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.500.00	139.204,41		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	362.915,44		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	362.915,44		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.097,19		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	1.500.00	12.097,19		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	422.532,19		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.00	12.097,19		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.660.00	410.435,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.419,43		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.419,43		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.00	2.419,43		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.138.791,55	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	587.541,55		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	551.250,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.00	551.250,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	36.291,55		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.500.00	36.291,55		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	551.250,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	551.250,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00	551.250,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.097,19	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	12.097,19		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	12.097,19		
2431.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.500.00	12.097,19		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.693,61	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.693,61	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.693,61		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.693,61		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.693,61		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.672.321,16
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.672.321,16	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.672.321,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.672.321,16	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.672.321,16		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					109.380.837,56

8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.771.875,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.771.875,00	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.771.875,00	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	1.771.875,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	1.771.875,00		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.659.00	1.771.875,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.771.875,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 106.863.265,76

RECEITA DE CAPITAL 4.289.446,80

Total Geral das Receitas 111.152.712,56MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01.6356/000 Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				74.733.642,03
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.852.070,74	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.852.070,74		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.624.864,60			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.117.843,64			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.777.510,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.992,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.860,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.152,50	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.152,50		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.152,50			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.858.418,79	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.501.102,50		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.357.316,29		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.612,50			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	728.607,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	104.737,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.486.393,17			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.562.007,50			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.150,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	94.815,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.664.274,17			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.888.840,70			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	329.212,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.425,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	797.212,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.953,75			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.075,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.269.070,53
44.00.00	INVESTIMENTOS			35.929.753,03	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.912.380,78		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.665.262,47			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.214.043,31			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.075,00			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.372,25		
44.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.372,25			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			328.817,50	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.817,50		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328.817,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			
TOTAL					111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.793.006,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.654,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.484.654,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.275.179,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	209.475,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.351,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.351,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.307,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.252,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	181.912,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.653,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.493,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.493,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.493,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	74.418,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.075,00			
TOTAL						1.900.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.544.933,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			828.833,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.833,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	264.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	539.978,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	11.025,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	13.230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			716.100,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.100,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	88.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	168.682,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	28.665,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	14.332,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	93.712,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	320.302,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.325,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	143.325,00			
TOTAL						1.688.258,29

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.093.602,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.424.660,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.424.660,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.372.087,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	787.972,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.887,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	55.125,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	38.587,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.820,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.820,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.820,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.660.122,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.660.122,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	62.055,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	817.530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	27.562,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.525,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	3.307,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	310.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.171.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	11.025,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	187.425,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.357,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.987,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.987,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.987,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	109.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	88.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	27.562,50			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.025,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			31.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	10.500,00			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.371.590,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.548.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			988.890,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		988.890,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	530.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	452.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	3.307,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.307,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.230,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.230,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	209.475,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	143.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	182.175,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				642.962,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			617.962,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.962,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	519.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	98.962,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	25.000,00			
TOTAL						2.191.082,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.332.175,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.342,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.342,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	240.345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	450.975,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553,00	27.562,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.512,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	5.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	15.435,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.586.832,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.586.832,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	96.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	11.025,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	645.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	181.912,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	77.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	551.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00	93.712,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569,00	67.252,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	54.022,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551,00	11.025,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	7.717,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	181.912,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	27.562,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	22.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	60.637,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	245.857,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	110.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.307,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	11.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.278.955,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.278.955,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.278.955,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.802.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550,00	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	73.867,50			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	49.612,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	93.712,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	176.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	16.537,50			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.025,00			
TOTAL						5.611.130,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.839.882,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.262.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.262.330,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.292.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	879.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	71.662,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.717,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.025,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.820,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.820,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.820,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			568.732,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.732,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.320,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	88.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	117.967,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.307,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	22.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.645,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	271.320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.922,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.245,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.145,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.145,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	68.145,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			44.100,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.100,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.100,00			
TOTAL						3.057.127,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.931.503,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.573.497,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.573.497,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	877.012,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.071.682,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	940.695,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	130.832,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.452.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.214.725,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.359.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	158.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	170.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	126.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	22.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	11.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.358.006,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.358.006,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	11.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	44.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	871.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	202.063,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.060.579,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	63.652,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	11.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	22.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	110.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	69.732,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	114.336,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	37.415,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	165.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	192.298,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	324.593,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	43.677,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.922,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.410,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.278.036,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.134.711,08	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.117.338,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.583.946,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	391.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	728.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	185.055,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	79.318,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	86.144,15			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.372,25		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	17.372,25			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			143.325,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.325,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	110.250,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	33.075,00			
TOTAL						24.209.539,63

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.906.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.598.172,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.598.172,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.631.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	823.147,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	11.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	103.635,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.717,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.947,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.308.377,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.308.377,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.068.682,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	22.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	33.075,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	14.332,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.605,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.544.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.371.510,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.922,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	22.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.981.017,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.925.892,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.925.892,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	24.697.675,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	184.117,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	33.075,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.025,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			55.125,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.125,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.125,00			
TOTAL						33.887.567,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				701.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			338.467,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.467,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	165.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	165.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.205,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			362.722,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.722,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	126.787,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	154.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	73.867,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				174.562,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			174.562,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.562,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	119.437,50			
TOTAL						875.752,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.272.797,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.793.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.793.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	110.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	606.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.125,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.537,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.512,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.512,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.512,50		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.473.485,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.102,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.102,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.472.382,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.413.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	38.587,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	385.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	496.125,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.845,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	11.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.476.117,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.476.117,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.476.117,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	904.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	13.230,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	358.312,50			
TOTAL						5.748.915,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.277.662,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.721.217,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.721.217,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.611.855,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	330.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.328.912,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	115.762,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	551.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	60.637,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	700.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	22.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.556.445,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.556.445,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.833.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	256.400,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.760.850,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	27.562,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	33.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	363.825,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	22.655,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.00	45.698,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.106.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	165.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	36.569,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	56.984,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	441.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				612.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			612.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		612.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	420.530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	136.000,00			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						13.890.192,73

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.435.937,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.422.185,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.422.185,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660,00	810.125,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	519.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,00	33.075,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660,00	22.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	37.485,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.013.752,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.013.752,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	76.072,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	649.040,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660,00	810.637,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660,00	34.177,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	180.452,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	44.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	202.735,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	16.537,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				824.132,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			824.132,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		824.132,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	655.062,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	169.070,00			
TOTAL						4.260.070,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				978.975,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			397.808,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.808,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	178.605,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	213.690,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.205,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.307,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.167,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.167,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	27.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	112.455,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	18.742,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	38.587,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	281.972,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719,00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.759,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.991,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.991,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	33.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	24.916,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			29.767,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.767,50		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	29.767,50			
TOTAL						1.066.734,75

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.187.392,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			132.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.055.092,96	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.555.092,96		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	49.612,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	100.854,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	724.915,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	555.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	797.637,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.023.234,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	303.712,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.934,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.934,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.934,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	192.979,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	412.954,60			
TOTAL						5.793.327,16

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				472.537,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			461.512,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		461.512,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	55.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	55.125,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	329.212,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				422.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			422.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	356.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	66.150,00			
TOTAL						894.687,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.125,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.887,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.887,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.137,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.237,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.237,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	66.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	27.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.612,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.612,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.612,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	27.562,50			
TOTAL						209.737,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	15.750,00			
TOTAL						136.500,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.250,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.250,00			
TOTAL						210.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		150.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						150.000,00
TOTAL GERAL						111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.793.006,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.654,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.484.654,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.275.179,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	209.475,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.351,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.351,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.307,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.252,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	181.912,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.653,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.493,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.493,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.493,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	74.418,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.075,00			
TOTAL						1.900.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

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 E VICE-PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.544.933,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			828.833,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.833,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	264.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	539.978,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	11.025,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	13.230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			716.100,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.100,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	88.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	168.682,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	28.665,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	14.332,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	93.712,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	320.302,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.325,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	143.325,00			
TOTAL						1.688.258,29

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.548.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			988.890,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		988.890,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	530.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	452.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	3.307,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.307,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.230,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.230,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	209.475,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	143.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	182.175,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				642.962,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			617.962,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.962,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	519.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	98.962,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	25.000,00			
TOTAL						2.191.082,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.332.175,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.342,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.342,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	240.345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	445.725,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.00	27.562,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.512,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.820,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.615,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.586.832,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.586.832,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	91.087,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.512,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	11.025,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	634.725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	181.912,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	77.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	551.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	93.712,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	67.252,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.410,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	49.612,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551.00	11.025,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	7.717,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	177.502,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	27.562,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	22.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	60.637,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	241.447,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	110.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.307,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.278.955,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.278.955,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.278.955,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.555.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	192.550,00			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.637,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.230,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	38.587,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	93.712,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	176.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	16.537,50			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.025,00			
TOTAL						5.611.130,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.931.503,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.573.497,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.573.497,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	877.012,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	15.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.055.932,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	504.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	342.982,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	93.712,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	104.582,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.452.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.204.225,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	749.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	110.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	137.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	170.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	126.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	15.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	22.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	11.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.358.006,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.358.006,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	11.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	44.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	871.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	27.868,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	174.195,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.060.579,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	63.652,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	11.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	22.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	110.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	17.232,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	71.662,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	42.674,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	37.415,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	165.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	26.923,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	165.375,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	167.093,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	43.677,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.922,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.410,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.278.036,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.134.711,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.117.338,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.583.946,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	375.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	15.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	551.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	185.055,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	13.168,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	66.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	62.204,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	23.940,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.372,25		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	17.372,25			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			143.325,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.325,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	110.250,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	33.075,00			
TOTAL						24.209.539,63

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.906.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.598.172,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.598.172,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.631.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	823.147,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	11.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	103.635,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.717,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.947,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.308.377,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.308.377,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.068.682,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	22.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	33.075,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	14.332,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.605,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.544.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.371.510,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.922,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	22.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.981.017,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.925.892,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.925.892,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.080.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.617.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	184.117,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	33.075,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.025,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			55.125,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.125,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.125,00			
TOTAL						33.887.567,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				701.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			338.467,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.467,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	165.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	165.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.205,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			362.722,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.722,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	126.787,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	154.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	17.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	56.227,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				174.562,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			174.562,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.562,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	119.437,50			
TOTAL						875.752,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.272.797,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.793.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.793.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	110.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	606.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.125,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.537,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.512,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.512,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.512,50		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.473.485,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.102,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.102,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.472.382,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.391.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	38.587,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	385.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	474.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.845,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	11.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.476.117,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.476.117,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.476.117,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	110.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	794.325,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	13.230,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	358.312,50			
TOTAL						5.748.915,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 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				13.277.662,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.721.217,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.721.217,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.611.855,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	330.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.328.912,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	115.762,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	551.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	60.637,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	700.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	22.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.556.445,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.556.445,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.637.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	110.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	256.400,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.760.850,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	27.562,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	33.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	363.825,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	22.655,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.00	45.698,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.106.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	165.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	36.569,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	56.984,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	441.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				612.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			612.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		612.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	345.530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	136.000,00			
TOTAL						13.890.192,73

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.187.392,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			132.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	110.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	22.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.055.092,96	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.555.092,96		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	49.612,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	78.804,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	22.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	110.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	592.615,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	544.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	11.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.537,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	725.975,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	784.622,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	49.612,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	189.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	93.712,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.934,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.934,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.934,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	192.979,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	66.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	346.804,60			
TOTAL						5.793.327,16

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.125,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.887,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.887,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.137,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.237,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.237,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	66.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	27.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.612,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.612,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.612,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	27.562,50			
TOTAL						209.737,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	15.750,00			
TOTAL						136.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.250,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.250,00			
TOTAL						210.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		150.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						150.000,00
TOTAL GERAL						111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		74.418,75	1.826.081,25	1.900.500,00
01	031 Ação Legislativa		74.418,75	1.826.081,25	1.900.500,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		74.418,75	1.826.081,25	1.900.500,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		74.418,75		74.418,75
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.826.081,25	1.826.081,25
TOTAL		0,00	74.418,75	1.826.081,25	1.900.500,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			37.485,04	37.485,04
02	061 Ação Judiciária			37.485,04	37.485,04
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			37.485,04	37.485,04
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS			37.485,04	37.485,04
04	Administração		82.687,50	1.568.085,75	1.650.773,25
04	122 Administração Geral		82.687,50	1.568.085,75	1.650.773,25
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		82.687,50	1.568.085,75	1.650.773,25
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		82.687,50		82.687,50
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS			74.970,00	74.970,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.333.500,00	1.333.500,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			118.545,00	118.545,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			41.070,75	41.070,75
TOTAL		0,00	82.687,50	1.605.570,79	1.688.258,29



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		187.425,00	4.916.677,50	5.104.102,50
04	122 Administração Geral		151.725,00	4.621.102,50	4.772.827,50
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.500,00	4.493.527,50	4.546.027,50
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		31.500,00		31.500,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		21.000,00		21.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.493.527,50	4.493.527,50
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			127.575,00	127.575,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			127.575,00	127.575,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		77.175,00		77.175,00
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		77.175,00		77.175,00
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		22.050,00		22.050,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		22.050,00		22.050,00
04	124 Controle Interno			295.575,00	295.575,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			295.575,00	295.575,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO			295.575,00	295.575,00
04	244 Assistência Comunitária		35.700,00		35.700,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.700,00		35.700,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		35.700,00		35.700,00
06	Segurança Pública			24.255,00	24.255,00
06	181 Policiamento			24.255,00	24.255,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR			24.255,00	24.255,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.			24.255,00	24.255,00
15	Urbanismo		52.500,00		52.500,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		21.000,00		21.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.000,00		21.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		21.000,00		21.000,00
15	784 Transporte Hidroviário		31.500,00		31.500,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.500,00		31.500,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		31.500,00		31.500,00
28	Encargos Especiais			190.732,50	190.732,50
28	846 Outros Encargos Especiais			190.732,50	190.732,50
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			190.732,50	190.732,50
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			190.732,50	190.732,50
TOTAL		0,00	239.925,00	5.131.665,00	5.371.590,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		604.375,00	1.586.707,50	2.191.082,50
20	122 Administração Geral			1.435.245,00	1.435.245,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.435.245,00	1.435.245,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA			1.435.245,00	1.435.245,00
20	605 Abastecimento		463.875,00	22.050,00	485.925,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		60.375,00		60.375,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		60.375,00		60.375,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		403.500,00	22.050,00	425.550,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		225.000,00		225.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		178.500,00		178.500,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			22.050,00	22.050,00
20	606 Extensão Rural		140.500,00	129.412,50	269.912,50
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		140.500,00	129.412,50	269.912,50
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		25.000,00		25.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		115.500,00		115.500,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			129.412,50	129.412,50
TOTAL		0,00	604.375,00	1.586.707,50	2.191.082,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		550.737,50	3.450.405,00	4.001.142,50
12	361	Ensino Fundamental	396.387,50	3.390.555,00	3.786.942,50
12	361	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.200,00	1.873.515,00	1.966.715,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		93.200,00		93.200,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			1.873.515,00	1.873.515,00
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		551.250,00	551.250,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			551.250,00	551.250,00
12	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	55.125,00	712.215,00	767.340,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		55.125,00		55.125,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.			203.962,50	203.962,50
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR			60.637,50	60.637,50
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			88.200,00	88.200,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			67.252,50	67.252,50
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			192.937,50	192.937,50
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO			99.225,00	99.225,00
12	361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	176.400,00	253.575,00	429.975,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		176.400,00		176.400,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			253.575,00	253.575,00
12	361	1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.050,00		22.050,00
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		22.050,00		22.050,00
12	361	1326 INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	49.612,50		49.612,50
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE		49.612,50		49.612,50
12	362	Ensino Médio		20.160,00	20.160,00
12	362	0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		20.160,00	20.160,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			20.160,00	20.160,00
12	364	Ensino Superior		39.690,00	39.690,00
12	364	0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		39.690,00	39.690,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			39.690,00	39.690,00
12	365	Educação Infantil	110.250,00		110.250,00
12	365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	110.250,00		110.250,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		110.250,00		110.250,00
12	392	Difusão Cultural	44.100,00		44.100,00
12	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	44.100,00		44.100,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		44.100,00		44.100,00
27	Desporto e Lazer		1.555.125,00	54.862,50	1.609.987,50
27	811	Desporto de Rendimento	1.555.125,00	54.862,50	1.609.987,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		1.555.125,00	54.862,50	1.609.987,50
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBÓL		1.500.000,00		1.500.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		55.125,00		55.125,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			54.862,50	54.862,50
TOTAL		0,00	2.105.862,50	3.505.267,50	5.611.130,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		138.075,00	2.919.052,50	3.057.127,50
12	361	Ensino Fundamental	83.075,00	2.848.755,00	2.931.830,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.848.755,00	2.898.755,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			2.848.755,00	2.848.755,00
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		33.075,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		33.075,00		33.075,00
12	365	Educação Infantil	55.000,00	70.297,50	125.297,50
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	70.297,50	125.297,50
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		55.000,00		55.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			70.297,50	70.297,50
TOTAL		0,00	138.075,00	2.919.052,50	3.057.127,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.793.594,67	20.415.944,96	24.209.539,63
12	361 Ensino Fundamental		3.547.844,67	16.901.543,71	20.449.388,38
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		2.454.921,62	16.901.543,71	19.356.465,33
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		2.305.821,62		2.305.821,62
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		105.000,00		105.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		22.050,00		22.050,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		22.050,00		22.050,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			13.891.575,00	13.891.575,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%			2.954.843,71	2.954.843,71
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)			55.125,00	55.125,00
12	361 1321 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.092.923,05		1.092.923,05
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		1.092.923,05		1.092.923,05
12	365 Educação Infantil		245.750,00	2.700.336,25	2.946.086,25
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		245.750,00	1.149.162,50	1.394.912,50
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		245.750,00		245.750,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.149.162,50	1.149.162,50
12	365 1337 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			1.551.173,75	1.551.173,75
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			1.551.173,75	1.551.173,75
12	366 Educação de Jovens e Adultos			640.027,50	640.027,50
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			640.027,50	640.027,50
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			640.027,50	640.027,50
12	367 Educação Especial			174.037,50	174.037,50
12	367 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			27.300,00	27.300,00
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			27.300,00	27.300,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL			146.737,50	146.737,50
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			146.737,50	146.737,50
TOTAL		0,00	3.793.594,67	20.415.944,96	24.209.539,63



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		14.249.745,00	7.135.252,50	21.384.997,50
15	122 Administração Geral		7.800.000,00	4.982.977,50	12.782.977,50
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.800.000,00	4.982.977,50	12.782.977,50
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		7.800.000,00		7.800.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			4.982.977,50	4.982.977,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana		5.221.500,00		5.221.500,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		5.221.500,00		5.221.500,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		3.078.000,00		3.078.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		600.000,00		600.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		1.102.500,00		1.102.500,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		441.000,00		441.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.228.245,00	2.152.275,00	3.380.520,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			1.868.250,00	1.868.250,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA			1.868.250,00	1.868.250,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		198.450,00	284.025,00	482.475,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		198.450,00		198.450,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			284.025,00	284.025,00
15	452 1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO		1.029.795,00		1.029.795,00
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.		1.029.795,00		1.029.795,00
17	Saneamento		1.080.450,00	396.900,00	1.477.350,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.080.450,00	396.900,00	1.477.350,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		1.080.450,00	396.900,00	1.477.350,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		1.080.450,00		1.080.450,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			396.900,00	396.900,00
25	Energia		55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
25	752 Energia Elétrica		55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		55.125,00		55.125,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.470.735,00	1.470.735,00
26	Transporte		9.431.005,00		9.431.005,00
26	122 Administração Geral		1.716.105,00		1.716.105,00
26	122 1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		1.716.105,00		1.716.105,00
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		1.716.105,00		1.716.105,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		391.125,00		391.125,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		391.125,00		391.125,00
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS		391.125,00		391.125,00
26 782	Transporte Rodoviário		7.213.525,00		7.213.525,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		7.202.500,00		7.202.500,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		7.202.500,00		7.202.500,00
26 782 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.025,00		11.025,00
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS		11.025,00		11.025,00
26 784	Transporte Hidroviário		110.250,00		110.250,00
26 784 1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		110.250,00		110.250,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		110.250,00		110.250,00
27	Desporto e Lazer			68.355,00	68.355,00
27 695	Turismo			68.355,00	68.355,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO			68.355,00	68.355,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO			68.355,00	68.355,00
TOTAL		0,00	24.816.325,00	9.071.242,50	33.887.567,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CV RD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			17.640,00	17.640,00
08	244 Assistência Comunitária			17.640,00	17.640,00
08	244 1315 CONTROLE SOCIAL			17.640,00	17.640,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			17.640,00	17.640,00
12	Educação		38.587,50		38.587,50
12	451 Infra-Estrutura Urbana		38.587,50		38.587,50
12	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		38.587,50		38.587,50
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		38.587,50		38.587,50
15	Urbanismo		121.275,00		121.275,00
15	452 Serviços Urbanos		121.275,00		121.275,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		55.125,00		55.125,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		55.125,00		55.125,00
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS		33.075,00		33.075,00
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS		33.075,00		33.075,00
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA		33.075,00		33.075,00
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		33.075,00		33.075,00
17	Saneamento		44.100,00		44.100,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		44.100,00		44.100,00
17	512 1328 COLETA SELETIVA		44.100,00		44.100,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS		44.100,00		44.100,00
18	Gestão Ambiental			654.150,00	654.150,00
18	122 Administração Geral			578.550,00	578.550,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			578.550,00	578.550,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE			578.550,00	578.550,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			75.600,00	75.600,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			22.050,00	22.050,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS			22.050,00	22.050,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			53.550,00	53.550,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA			53.550,00	53.550,00
TOTAL		0,00	203.962,50	671.790,00	875.752,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.915.600,00	3.201.135,00	5.116.735,00
10	122 Administração Geral		1.385.875,00	3.148.635,00	4.534.510,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		385.875,00	3.148.635,00	3.534.510,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		385.875,00		385.875,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			3.104.535,00	3.104.535,00
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			44.100,00	44.100,00
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM		1.000.000,00		1.000.000,00
10	301 Atenção Básica		11.025,00	52.500,00	63.525,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			52.500,00	52.500,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD			52.500,00	52.500,00
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.025,00		11.025,00
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.025,00		11.025,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		518.700,00		518.700,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		518.700,00		518.700,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00		210.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		308.700,00		308.700,00
17	Saneamento		632.180,00		632.180,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		632.180,00		632.180,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		632.180,00		632.180,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		383.700,00		383.700,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		248.480,00		248.480,00
TOTAL		0,00	2.547.780,00	3.201.135,00	5.748.915,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.836.000,00	12.054.192,73	13.890.192,73
10	122 Administração Geral		1.700.000,00	733.307,73	2.433.307,73
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			160.000,00	160.000,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			160.000,00	160.000,00
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM		1.700.000,00		1.700.000,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM		1.700.000,00		1.700.000,00
10	122 1342 MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)			573.307,73	573.307,73
10.122.1342.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			573.307,73	573.307,73
10	301 Atenção Básica		136.000,00	8.883.460,00	9.019.460,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.725.650,00	5.725.650,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			5.725.650,00	5.725.650,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			551.250,00	551.250,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE			551.250,00	551.250,00
10	301 0203 PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			162.750,00	162.750,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			162.750,00	162.750,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		136.000,00	2.443.810,00	2.579.810,00
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		136.000,00		136.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			289.892,50	289.892,50
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			876.780,00	876.780,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA			441.000,00	441.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU			836.137,50	836.137,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.731.825,00	1.731.825,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.731.825,00	1.731.825,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.731.825,00	1.731.825,00
10	304 Vigilância Sanitária			396.900,00	396.900,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			396.900,00	396.900,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			396.900,00	396.900,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			308.700,00	308.700,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			308.700,00	308.700,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			308.700,00	308.700,00
TOTAL		0,00	1.836.000,00	12.054.192,73	13.890.192,73



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		705.062,50	3.555.007,50	4.260.070,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	1.431.057,50	1.531.057,50
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.431.057,50	1.431.057,50
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1.431.057,50	1.431.057,50
08	122 1339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS		100.000,00		100.000,00
08.122.1339.2149.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			81.305,00	81.305,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			42.717,50	42.717,50
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO			42.717,50	42.717,50
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			38.587,50	38.587,50
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			38.587,50	38.587,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			17.640,00	17.640,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			17.640,00	17.640,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE			17.640,00	17.640,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			407.530,00	407.530,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			175.350,00	175.350,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			175.350,00	175.350,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			196.900,00	196.900,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			39.755,00	39.755,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA			45.202,50	45.202,50
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			23.742,50	23.742,50
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINP			52.920,00	52.920,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES			35.280,00	35.280,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			35.280,00	35.280,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA			35.280,00	35.280,00
08	244 Assistência Comunitária		605.062,50	1.617.475,00	2.222.537,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		605.062,50	1.573.375,00	2.178.437,50
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		27.562,50		27.562,50
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		577.500,00		577.500,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA			205.375,00	205.375,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES			643.820,00	643.820,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES			94.080,00	94.080,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			36.382,50	36.382,50
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA			41.972,50	41.972,50
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES			21.000,00	21.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES			33.075,00	33.075,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR			157.300,00	157.300,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			192.045,00	192.045,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			60.125,00	60.125,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			77.175,00	77.175,00
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			11.025,00	11.025,00
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL			44.100,00	44.100,00
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL			44.100,00	44.100,00
TOTAL		0,00	705.062,50	3.555.007,50	4.260.070,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		166.150,00	900.584,75	1.066.734,75
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			94.290,00	94.290,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL			94.290,00	94.290,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			94.290,00	94.290,00
13	392 Difusão Cultural		166.150,00	806.294,75	972.444,75
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		33.075,00	806.294,75	839.369,75
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		33.075,00		33.075,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			57.219,75	57.219,75
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS			29.767,50	29.767,50
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO			656.465,00	656.465,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO			62.842,50	62.842,50
13	392 1332 VIVA TEATRO		33.075,00		33.075,00
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS		33.075,00		33.075,00
13	392 1343 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURÁ NO AMBITO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
13.392.1343.2152.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	166.150,00	900.584,75	1.066.734,75



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.137.812,50	3.600.389,66	5.738.202,16
08	122 Administração Geral		2.000.000,00	343.014,20	2.343.014,20
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			16.537,50	16.537,50
08.122.0052.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			16.537,50	16.537,50
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA			95.917,50	95.917,50
08.122.1314.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			95.917,50	95.917,50
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL			99.225,00	99.225,00
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			44.100,00	44.100,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			55.125,00	55.125,00
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			131.334,20	131.334,20
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO			55.125,00	55.125,00
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			38.104,60	38.104,60
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			38.104,60	38.104,60
08	122 1344 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO		1.500.000,00		1.500.000,00
08.122.1344.2153.0000	ALIMENTA SÃO PEDRO		1.500.000,00		1.500.000,00
08	122 1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE		500.000,00		500.000,00
08.122.1345.2154.0000	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE		500.000,00		500.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			91.098,47	91.098,47
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL			91.098,47	91.098,47
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES			91.098,47	91.098,47
08	241 Assistência ao Idoso			318.039,26	318.039,26
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL			92.922,01	92.922,01
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO			92.922,01	92.922,01
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			225.117,25	225.117,25
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			109.354,75	109.354,75
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			115.762,50	115.762,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			88.702,74	88.702,74
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL			88.702,74	88.702,74
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			88.702,74	88.702,74
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			460.845,00	460.845,00
08	243 1315 CONTROLE SOCIAL			210.577,50	210.577,50
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			110.250,00	110.250,00
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			100.327,50	100.327,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	243	1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		112.455,00	112.455,00
08.243.1318.2119.0000		ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF			112.455,00	112.455,00
08	243	1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL		137.812,50	137.812,50
08.243.1334.2140.0000		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMILÍAS E GESTANTES			137.812,50	137.812,50
08	244	Assistência Comunitária		137.812,50	2.298.689,99	2.436.502,49
08	244	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		795.900,00	795.900,00
08.244.0125.2054.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			795.900,00	795.900,00
08	244	1315	CONTROLE SOCIAL		134.505,00	134.505,00
08.244.1315.2101.0000		REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			60.637,50	60.637,50
08.244.1315.2103.0000		REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES			73.867,50	73.867,50
08	244	1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER		280.156,28	280.156,28
08.244.1316.2111.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			81.202,43	81.202,43
08.244.1316.2113.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES			88.629,98	88.629,98
08.244.1316.2114.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES			110.323,87	110.323,87
08	244	1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL		400.142,46	400.142,46
08.244.1317.2115.0000		REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA			71.180,71	71.180,71
08.244.1317.2116.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL			108.792,50	108.792,50
08.244.1317.2117.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA			108.816,75	108.816,75
08.244.1317.2118.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER			111.352,50	111.352,50
08	244	1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		405.168,75	405.168,75
08.244.1319.2129.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			137.812,50	137.812,50
08.244.1319.2130.0000		REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO			104.737,50	104.737,50
08.244.1319.2131.0000		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO			63.945,00	63.945,00
08.244.1319.2132.0000		EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			98.673,75	98.673,75
08	244	1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		282.817,50	282.817,50
08.244.1320.2126.0000		CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS			126.787,50	126.787,50
08.244.1320.2133.0000		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR			156.030,00	156.030,00
08	244	1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	137.812,50		137.812,50
08.244.1324.1057.0000		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		137.812,50		137.812,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			55.125,00	55.125,00
09	244 Assistência Comunitária			55.125,00	55.125,00
09	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			55.125,00	55.125,00
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			55.125,00	55.125,00
TOTAL		0,00	2.137.812,50	3.655.514,66	5.793.327,16



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		740.337,50	154.350,00	894.687,50
08	122 Administração Geral		740.337,50	154.350,00	894.687,50
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		411.125,00	154.350,00	565.475,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO			154.350,00	154.350,00
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS		411.125,00		411.125,00
08	122 1341 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR		329.212,50		329.212,50
08.122.1341.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		329.212,50		329.212,50
TOTAL		0,00	740.337,50	154.350,00	894.687,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		209.737,50		209.737,50
04	123 Administração Financeira		209.737,50		209.737,50
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		209.737,50		209.737,50
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		209.737,50		209.737,50
TOTAL		0,00	209.737,50	0,00	209.737,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		136.500,00		136.500,00
04	122 Administração Geral		136.500,00		136.500,00
04	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER		136.500,00		136.500,00
04.122.1316.2146.0000	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.		136.500,00		136.500,00
TOTAL		0,00	136.500,00	0,00	136.500,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		210.000,00		210.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		210.000,00		210.000,00
18	541 1338 PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL		210.000,00		210.000,00
18.541.1338.2148.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		210.000,00		210.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			150.000,00	150.000,00
99	999 Reserva de Contingência			150.000,00	150.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	150.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL GERAL		0,00	40.748.605,92	70.404.106,64	111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	74.418,75	1.826.081,25	1.900.500,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	74.418,75	1.826.081,25	1.900.500,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	74.418,75	1.826.081,25	1.900.500,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	74.418,75	0,00	74.418,75
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.826.081,25	1.826.081,25
02	Judiciária	0,00	0,00	37.485,04	37.485,04
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	37.485,04	37.485,04
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	37.485,04	37.485,04
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	0,00	37.485,04	37.485,04
04	Administração	0,00	616.350,00	6.484.763,25	7.101.113,25
04	122 Administração Geral	0,00	370.912,50	6.189.188,25	6.560.100,75
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	135.187,50	6.061.613,25	6.196.800,75
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	82.687,50	0,00	82.687,50
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.333.500,00	1.333.500,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	118.545,00	118.545,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	41.070,75	41.070,75
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.493.527,50	4.493.527,50
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	127.575,00	127.575,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	127.575,00	127.575,00
04	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
04.122.1316.2146.0000	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
04	123 Administração Financeira	0,00	209.737,50	0,00	209.737,50
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	209.737,50	0,00	209.737,50
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	209.737,50	0,00	209.737,50
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	295.575,00	295.575,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	295.575,00	295.575,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	295.575,00	295.575,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA N° 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	616.350,00	6.484.763,25	7.101.113,25
04	244 Assistência Comunitária	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00
08	Assistência Social	0,00	3.583.212,50	7.327.387,16	10.910.599,66
08	122 Administração Geral	0,00	2.840.337,50	1.928.421,70	4.768.759,20
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	411.125,00	1.601.945,00	2.013.070,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.431.057,50	1.431.057,50
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	0,00	0,00	154.350,00	154.350,00
08.122.0052.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	0,00	411.125,00	0,00	411.125,00
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	95.917,50	95.917,50
08.122.1314.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	95.917,50	95.917,50
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	131.334,20	131.334,20
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	38.104,60	38.104,60
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	38.104,60	38.104,60
08	122 1339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL - FMAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.1339.2149.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	122 1341 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	0,00	329.212,50	0,00	329.212,50
08.122.1341.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	329.212,50	0,00	329.212,50
08	122 1344 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.122.1344.2153.0000	ALIMENTA SÃO PEDRO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	3.583.212,50	7.327.387,16	10.910.599,66
08	122 Administração Geral	0,00	2.840.337,50	1.928.421,70	4.768.759,20
08	122 1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.122.1345.2154.0000	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	91.098,47	91.098,47
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	91.098,47	91.098,47
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	0,00	0,00	91.098,47	91.098,47
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	399.344,26	399.344,26
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	42.717,50	42.717,50
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	0,00	42.717,50	42.717,50
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	92.922,01	92.922,01
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	92.922,01	92.922,01
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	225.117,25	225.117,25
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	109.354,75	109.354,75
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	115.762,50	115.762,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	106.342,74	106.342,74
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	88.702,74	88.702,74
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	88.702,74	88.702,74
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	868.375,00	868.375,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	196.900,00	196.900,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	39.755,00	39.755,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	0,00	45.202,50	45.202,50
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.742,50	23.742,50
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00
08	243 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	210.577,50	210.577,50
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	100.327,50	100.327,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	3.583.212,50	7.327.387,16	10.910.599,66		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	868.375,00	868.375,00	
08	243	1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	112.455,00	112.455,00
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	0,00	0,00	112.455,00	112.455,00		
08	243	1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	137.812,50	137.812,50
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	0,00	0,00	137.812,50	137.812,50		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	742.875,00	3.933.804,99	4.676.679,99	
08	244	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	605.062,50	2.369.275,00	2.974.337,50
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50		
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00		
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	205.375,00	205.375,00		
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	643.820,00	643.820,00		
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	94.080,00	94.080,00		
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	36.382,50	36.382,50		
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	41.972,50	41.972,50		
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	795.900,00	795.900,00		
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00		
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	0,00	157.300,00	157.300,00		
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	192.045,00	192.045,00		
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	60.125,00	60.125,00		
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	77.175,00	77.175,00		
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00		
08	244	1315	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	152.145,00	152.145,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	78.277,50	78.277,50		
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	0,00	0,00	73.867,50	73.867,50		
08	244	1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	280.156,28	280.156,28
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	81.202,43	81.202,43		
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES	0,00	0,00	88.629,98	88.629,98		
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	0,00	0,00	110.323,87	110.323,87		



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	3.583.212,50	7.327.387,16	10.910.599,66		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	742.875,00	3.933.804,99	4.676.679,99	
08	244	1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	444.242,46	444.242,46
08.244.1317.2115.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	0,00	0,00	71.180,71	71.180,71		
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	152.892,50	152.892,50		
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	0,00	0,00	108.816,75	108.816,75		
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	0,00	0,00	111.352,50	111.352,50		
08	244	1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	405.168,75	405.168,75
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	137.812,50	137.812,50		
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	0,00	0,00	104.737,50	104.737,50		
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	63.945,00	63.945,00		
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.673,75	98.673,75		
08	244	1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	282.817,50	282.817,50
08.244.1320.2126.0000	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	0,00	0,00	126.787,50	126.787,50		
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	156.030,00	156.030,00		
08	244	1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	137.812,50	0,00	137.812,50
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	137.812,50	0,00	137.812,50		
09	Previdência Social	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00		
09	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00	
09	244	1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00		
10	Saúde	0,00	3.751.600,00	15.255.327,73	19.006.927,73		
10	122	Administração Geral	0,00	3.085.875,00	3.881.942,73	6.967.817,73	
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	385.875,00	3.148.635,00	3.534.510,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	385.875,00	0,00	385.875,00		
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.104.535,00	3.104.535,00		
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00		
10	122	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
10	122	1340	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
10	122	1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	0,00	573.307,73	573.307,73
10.122.1342.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	573.307,73	573.307,73		



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	3.751.600,00	15.255.327,73	19.006.927,73		
10	301	Atenção Básica	0,00	147.025,00	8.935.960,00	9.082.985,00	
10	301	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.778.150,00	5.778.150,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	5.725.650,00	5.725.650,00	5.725.650,00	
10	301	0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	551.250,00	551.250,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	0,00	551.250,00	551.250,00	551.250,00	
10	301	0203	PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	162.750,00	162.750,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	136.000,00	2.443.810,00	2.579.810,00
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	289.892,50	289.892,50	289.892,50	
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	876.780,00	876.780,00	876.780,00	
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	836.137,50	836.137,50	836.137,50	
10	301	1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	518.700,00	1.731.825,00	2.250.525,00	
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	518.700,00	1.731.825,00	2.250.525,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	308.700,00	0,00	308.700,00	308.700,00	
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.731.825,00	1.731.825,00	1.731.825,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	396.900,00	396.900,00	
10	304	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	396.900,00	396.900,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	396.900,00	396.900,00	396.900,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	308.700,00	308.700,00	
10	305	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	308.700,00	308.700,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	
12	Educação	0,00	4.520.994,67	26.785.402,46	31.306.397,13		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.027.307,17	23.140.853,71	27.168.160,88	
12	361	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	93.200,00	1.873.515,00	1.966.715,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	93.200,00	
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.873.515,00	1.873.515,00	1.873.515,00	
12	361	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	551.250,00	551.250,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	551.250,00	551.250,00	551.250,00	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.520.994,67	26.785.402,46	31.306.397,13
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.027.307,17	23.140.853,71	27.168.160,88
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.560.046,62	20.462.513,71	23.022.560,33
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	2.305.821,62	0,00	2.305.821,62
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	0,00	203.962,50	203.962,50
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	60.637,50	60.637,50
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	67.252,50	67.252,50
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	0,00	2.848.755,00	2.848.755,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.891.575,00	13.891.575,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	2.954.843,71	2.954.843,71
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	0,00	192.937,50	192.937,50
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	209.475,00	253.575,00	463.050,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	253.575,00	253.575,00
12	361 1321 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	1.092.923,05	0,00	1.092.923,05
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	1.092.923,05	0,00	1.092.923,05
12	361 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
12	361 1326 INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALENTOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00
12	364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00
12	365 Educação Infantil	0,00	411.000,00	2.770.633,75	3.181.633,75
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	411.000,00	1.219.460,00	1.630.460,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	245.750,00	0,00	245.750,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.219.460,00	1.219.460,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.520.994,67	26.785.402,46	31.306.397,13
12	365 Educação Infantil	0,00	411.000,00	2.770.633,75	3.181.633,75
12	365 1337 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	1.551.173,75	1.551.173,75
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	1.551.173,75	1.551.173,75
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	640.027,50	640.027,50
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	640.027,50	640.027,50
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	640.027,50	640.027,50
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	174.037,50	174.037,50
12	367 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	146.737,50	146.737,50
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	146.737,50	146.737,50
12	392 Difusão Cultural	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
12	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50
12	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50
13	Cultura	0,00	166.150,00	900.584,75	1.066.734,75
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	94.290,00	94.290,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	94.290,00	94.290,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	94.290,00	94.290,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	166.150,00	806.294,75	972.444,75
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	33.075,00	806.294,75	839.369,75
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	57.219,75	57.219,75
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	0,00	0,00	29.767,50	29.767,50
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	656.465,00	656.465,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	0,00	62.842,50	62.842,50
13	392 1332 VIVA TEATRO	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
13	392 1343 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.1343.2152.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	14.423.520,00	7.135.252,50	21.558.772,50
15	122 Administração Geral	0,00	7.800.000,00	4.982.977,50	12.782.977,50
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.800.000,00	4.982.977,50	12.782.977,50
15.122.0052.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	0,00	4.982.977,50	4.982.977,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.221.500,00	0,00	5.221.500,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	5.221.500,00	0,00	5.221.500,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	3.078.000,00	0,00	3.078.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.349.520,00	2.152.275,00	3.501.795,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	55.125,00	1.868.250,00	1.923.375,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.868.250,00	1.868.250,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	198.450,00	284.025,00	482.475,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	198.450,00	0,00	198.450,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	284.025,00	284.025,00
15	452 1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	0,00	1.029.795,00	0,00	1.029.795,00
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	0,00	1.029.795,00	0,00	1.029.795,00
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
17	Saneamento	0,00	1.756.730,00	396.900,00	2.153.630,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.756.730,00	396.900,00	2.153.630,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.712.630,00	396.900,00	2.109.530,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	1.080.450,00	0,00	1.080.450,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	383.700,00	0,00	383.700,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	248.480,00	0,00	248.480,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	396.900,00	396.900,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.756.730,00	396.900,00	2.153.630,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.756.730,00	396.900,00	2.153.630,00
17	512 1328 COLETA SELETIVA	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
18	Gestão Ambiental	0,00	210.000,00	654.150,00	864.150,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	578.550,00	578.550,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	578.550,00	578.550,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	578.550,00	578.550,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	210.000,00	75.600,00	285.600,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
18	541 1338 PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18.541.1338.2148.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20	Agricultura	0,00	604.375,00	1.586.707,50	2.191.082,50
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.435.245,00	1.435.245,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.435.245,00	1.435.245,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.435.245,00	1.435.245,00
20	605 Abastecimento	0,00	463.875,00	22.050,00	485.925,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	403.500,00	22.050,00	425.550,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
20	606 Extensão Rural	0,00	140.500,00	129.412,50	269.912,50
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	140.500,00	129.412,50	269.912,50
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	129.412,50	129.412,50
25	Energia	0,00	55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.470.735,00	1.470.735,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	55.125,00	1.470.735,00	1.525.860,00
26	Transporte	0,00	9.431.005,00	0,00	9.431.005,00
26	122 Administração Geral	0,00	1.716.105,00	0,00	1.716.105,00
26	122 1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.716.105,00	0,00	1.716.105,00
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.716.105,00	0,00	1.716.105,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	391.125,00	0,00	391.125,00
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	391.125,00	0,00	391.125,00
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	391.125,00	0,00	391.125,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	7.213.525,00	0,00	7.213.525,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.202.500,00	0,00	7.202.500,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.202.500,00	0,00	7.202.500,00
26	782 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
26	784 1327 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.555.125,00	123.217,50	1.678.342,50
27	695 Turismo	0,00	0,00	68.355,00	68.355,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	68.355,00	68.355,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	68.355,00	68.355,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	1.555.125,00	54.862,50	1.609.987,50
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	1.555.125,00	54.862,50	1.609.987,50
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	54.862,50	54.862,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	190.732,50	190.732,50
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	190.732,50	190.732,50
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	190.732,50	190.732,50
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	190.732,50	190.732,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA N° 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	40.748.605,92	70.404.106,64	111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 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	1.900.500,00			1.900.500,00
01 031	Ação Legislativa	1.900.500,00			1.900.500,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.500,00			1.900.500,00
02	Judiciária	37.485,04			37.485,04
02 061	Ação Judiciária	37.485,04			37.485,04
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	37.485,04			37.485,04
04	Administração	7.023.938,25	77.175,00		7.101.113,25
04 122	Administração Geral	6.482.925,75	77.175,00		6.560.100,75
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.196.800,75			6.196.800,75
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	127.575,00			127.575,00
04 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	136.500,00			136.500,00
04 122 1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		77.175,00		77.175,00
04 122 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.050,00			22.050,00
04 123	Administração Financeira	209.737,50			209.737,50
04 123 1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.737,50			209.737,50
04 124	Controle Interno	295.575,00			295.575,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	295.575,00			295.575,00
04 244	Assistência Comunitária	35.700,00			35.700,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	35.700,00			35.700,00
06	Segurança Pública	24.255,00			24.255,00
06 181	Policiamento	24.255,00			24.255,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	24.255,00			24.255,00
08	Assistência Social	6.694.629,66	4.215.970,00		10.910.599,66
08 122	Administração Geral	3.237.701,70	1.531.057,50		4.768.759,20
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	582.012,50	1.431.057,50		2.013.070,00
08 122 1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.917,50			95.917,50
08 122 1315	CONTROLE SOCIAL	99.225,00			99.225,00
08 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	131.334,20			131.334,20
08 122 1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS		100.000,00		100.000,00
08 122 1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	329.212,50			329.212,50
08 122 1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.500.000,00			1.500.000,00
08 122 1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	500.000,00			500.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	91.098,47			91.098,47
08 128 1315	CONTROLE SOCIAL	91.098,47			91.098,47
08 241	Assistência ao Idoso	318.039,26	81.305,00		399.344,26
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		42.717,50		42.717,50
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		38.587,50		38.587,50
08 241 1315	CONTROLE SOCIAL	92.922,01			92.922,01
08 241 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	225.117,25			225.117,25
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	88.702,74	17.640,00		106.342,74
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		17.640,00		17.640,00
08 242 1315	CONTROLE SOCIAL	88.702,74			88.702,74
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	460.845,00	407.530,00		868.375,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 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
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		175.350,00		175.350,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		196.900,00		196.900,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.280,00		35.280,00
08 243 1315	CONTROLE SOCIAL	210.577,50			210.577,50
08 243 1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.455,00			112.455,00
08 243 1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	137.812,50			137.812,50
08 244	Assistência Comunitária	2.498.242,49	2.178.437,50		4.676.679,99
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	795.900,00	2.178.437,50		2.974.337,50
08 244 1315	CONTROLE SOCIAL	152.145,00			152.145,00
08 244 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	280.156,28			280.156,28
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	444.242,46			444.242,46
08 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	405.168,75			405.168,75
08 244 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	282.817,50			282.817,50
08 244 1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	137.812,50			137.812,50
09	Previdência Social	55.125,00			55.125,00
09 244	Assistência Comunitária	55.125,00			55.125,00
09 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	55.125,00			55.125,00
10	Saúde		19.006.927,73		19.006.927,73
10 122	Administração Geral		6.967.817,73		6.967.817,73
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.534.510,00		3.534.510,00
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		160.000,00		160.000,00
10 122 1340	PISO DA ENFERMAGEM		2.700.000,00		2.700.000,00
10 122 1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)		573.307,73		573.307,73
10 301	Atenção Básica		9.082.985,00		9.082.985,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.778.150,00		5.778.150,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		551.250,00		551.250,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		162.750,00		162.750,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.579.810,00		2.579.810,00
10 301 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.025,00		11.025,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.250.525,00		2.250.525,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.250.525,00		2.250.525,00
10 304	Vigilância Sanitária		396.900,00		396.900,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		396.900,00		396.900,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		308.700,00		308.700,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		308.700,00		308.700,00
12	Educação	60.637,50	31.245.759,63		31.306.397,13
12 361	Ensino Fundamental	22.050,00	27.146.110,88		27.168.160,88
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.966.715,00		1.966.715,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		551.250,00		551.250,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		23.022.560,33		23.022.560,33
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		463.050,00		463.050,00
12 361 1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.092.923,05		1.092.923,05
12 361 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.050,00			22.050,00
12 361 1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL		49.612,50		49.612,50



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 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
12 362	Ensino Médio		20.160,00		20.160,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		20.160,00		20.160,00
12 364	Ensino Superior		39.690,00		39.690,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		39.690,00		39.690,00
12 365	Educação Infantil		3.181.633,75		3.181.633,75
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.630.460,00		1.630.460,00
12 365 1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA		1.551.173,75		1.551.173,75
12 366	Educação de Jovens e Adultos		640.027,50		640.027,50
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		640.027,50		640.027,50
12 367	Educação Especial		174.037,50		174.037,50
12 367 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		27.300,00		27.300,00
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		146.737,50		146.737,50
12 392	Difusão Cultural		44.100,00		44.100,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL		44.100,00		44.100,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana	38.587,50			38.587,50
12 451 1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	38.587,50			38.587,50
13	Cultura	966.734,75	100.000,00		1.066.734,75
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	94.290,00			94.290,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	94.290,00			94.290,00
13 392	Difusão Cultural	872.444,75	100.000,00		972.444,75
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	839.369,75			839.369,75
13 392 1332	VIVA TEATRO	33.075,00			33.075,00
13 392 1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	21.558.772,50			21.558.772,50
15 122	Administração Geral	12.782.977,50			12.782.977,50
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.782.977,50			12.782.977,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.221.500,00			5.221.500,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.221.500,00			5.221.500,00
15 452	Serviços Urbanos	3.501.795,00			3.501.795,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.923.375,00			1.923.375,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	482.475,00			482.475,00
15 452 1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	1.029.795,00			1.029.795,00
15 452 1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.075,00			33.075,00
15 452 1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.075,00			33.075,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	21.000,00			21.000,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
15 784	Transporte Hidroviário	31.500,00			31.500,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.500,00			31.500,00
17	Saneamento	1.940.400,00	213.230,00		2.153.630,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.940.400,00	213.230,00		2.153.630,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.896.300,00	213.230,00		2.109.530,00
17 512 1328	COLETA SELETIVA	44.100,00			44.100,00
18	Gestão Ambiental	864.150,00			864.150,00
18 122	Administração Geral	578.550,00			578.550,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.550,00			578.550,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	285.600,00			285.600,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.050,00			22.050,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	53.550,00			53.550,00
18 541 1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	210.000,00			210.000,00
20	Agricultura	2.191.082,50			2.191.082,50
20 122	Administração Geral	1.435.245,00			1.435.245,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.245,00			1.435.245,00
20 605	Abastecimento	485.925,00			485.925,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	60.375,00			60.375,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	425.550,00			425.550,00
20 606	Extensão Rural	269.912,50			269.912,50
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	269.912,50			269.912,50
25	Energia	55.125,00	1.470.735,00		1.525.860,00
25 752	Energia Elétrica	55.125,00	1.470.735,00		1.525.860,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.125,00	1.470.735,00		1.525.860,00
26	Transporte	9.431.005,00			9.431.005,00
26 122	Administração Geral	1.716.105,00			1.716.105,00
26 122 1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.716.105,00			1.716.105,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	391.125,00			391.125,00
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	391.125,00			391.125,00
26 782	Transporte Rodoviário	7.213.525,00			7.213.525,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	7.202.500,00			7.202.500,00
26 782 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.025,00			11.025,00
26 784	Transporte Hidroviário	110.250,00			110.250,00
26 784 1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	110.250,00			110.250,00
27	Desporto e Lazer	1.678.342,50			1.678.342,50
27 695	Turismo	68.355,00			68.355,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	68.355,00			68.355,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.609.987,50			1.609.987,50
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.609.987,50			1.609.987,50
28	Encargos Especiais	190.732,50			190.732,50
28 846	Outros Encargos Especiais	190.732,50			190.732,50
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	190.732,50			190.732,50
99	Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			150.000,00
TOTAL		54.822.915,20	56.329.797,36	0,00	111.152.712,56



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-------

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 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 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	Valor
Função	01	Legislativa	1.900.500,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	37.485,04
Função	04	Administração	1.650.773,25
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.104.102,50
Função	06	Segurança Pública	24.255,00
Função	15	Urbanismo	52.500,00
Função	28	Encargos Especiais	190.732,50
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	2.191.082,50
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	Valor
Função	12	Educação	4.001.142,50
Função	27	Desporto e Lazer	1.609.987,50
Orgão:	02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor
Função	12	Educação	3.057.127,50
Orgão:	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	24.209.539,63
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	Valor
Função	15	Urbanismo	21.384.997,50
Função	17	Saneamento	1.477.350,00
Função	25	Energia	1.525.860,00
Função	26	Transporte	9.431.005,00
Função	27	Desporto e Lazer	68.355,00
Orgão:	02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	17.640,00
Função	12	Educação	38.587,50
Função	15	Urbanismo	121.275,00
Função	17	Saneamento	44.100,00
Função	18	Gestão Ambiental	654.150,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 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 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.116.735,00
Função	17	Saneamento	632.180,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.890.192,73
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.260.070,00
Orgão:	02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função	13	Cultura	1.066.734,75
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.738.202,16
Função	09	Previdência Social	55.125,00
Orgão:	02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	894.687,50
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	209.737,50
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Valor
Função	04	Administração	136.500,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	210.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL			111.152.712,56

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.900.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.688.258,29
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.371.590,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.191.082,50
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	5.611.130,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	3.057.127,50
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.209.539,63
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	33.887.567,50
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	875.752,50
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.748.915,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.890.192,73
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.260.070,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	1.066.734,75
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.793.327,16
02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	894.687,50
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.737,50
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	166.500,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
TOTAL		111.152.712,56

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.900.500,00
02	Judiciária	37.485,04
04	Administração	7.101.113,25
06	Segurança Pública	24.255,00
08	Assistência Social	10.910.599,66
09	Previdência Social	55.125,00
10	Saúde	19.006.927,73
12	Educação	31.306.397,13
13	Cultura	1.066.734,75
15	Urbanismo	21.558.772,50
17	Saneamento	2.153.630,00
18	Gestão Ambiental	864.150,00
20	Agricultura	2.191.082,50
25	Energia	1.525.860,00
26	Transporte	9.431.005,00
27	Desporto e Lazer	1.678.342,50
28	Encargos Especiais	190.732,50
99	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL		111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.910.599,66
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	815.637,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.212,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.125,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.050,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	37.485,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	49.612,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	182.439,50	
3.3.90.14.01	Diárias Civil Dentro Do Estado	11.025,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.429.080,81	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.365.762,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	34.177,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	967.065,30	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	16.537,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.342.834,85	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	329.212,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	303.712,50	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	16.537,50	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.204.042,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	593.049,60	
09	Previdência Social		55.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	55.125,00	
10	Saúde		19.006.927,73
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.052.855,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.602.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	815.762,50	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.537,50	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	27.562,50	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.512,50	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.102,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	82.687,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.418.550,66	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	105.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	66.150,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	33.075,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	932.053,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.861.428,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	493.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	25.357,50	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.025,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	541.625,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914.842,50	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			29.972.652,39

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

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>74.733.642,03</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>39.852.070,74</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.852.070,74	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.624.864,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.117.843,64		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.777.510,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.992,50		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.860,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>23.152,50</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.152,50	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.152,50		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>34.858.418,79</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.501.102,50	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.357.316,29	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.612,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	728.607,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	104.737,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.486.393,17		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.562.007,50		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.150,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	94.815,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.664.274,17		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.888.840,70		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	329.212,50		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.425,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	797.212,50		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.953,75		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.075,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>36.269.070,53</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>35.929.753,03</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.912.380,78	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.665.262,47		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.214.043,31		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.075,00		
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.372,25	
4. 4. 91. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.372,25		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>328.817,50</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.817,50	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328.817,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.500,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.500,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>150.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>150.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00		



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	64.221.792,70	64.221.792,70	
00	Recursos Ordinários	64.221.792,70	64.221.792,70	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.580.849,13	12.580.849,13	
00	Recursos Ordinários	12.580.849,13	12.580.849,13	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.462.391,75	6.462.391,75	
00	Recursos Ordinários	6.462.391,75	6.462.391,75	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.641.298,75	4.641.298,75	
00	Recursos Ordinários	4.641.298,75	4.641.298,75	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	525.000,00	525.000,00	
00	Recursos Ordinários	525.000,00	525.000,00	
550	Transferência do Salário-Educação	380.362,50	380.362,50	
00	Recursos Ordinários	380.362,50	380.362,50	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	203.962,50	203.962,50	
00	Recursos Ordinários	203.962,50	203.962,50	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN)	551.250,00	551.250,00	
00	Recursos Ordinários	551.250,00	551.250,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	429.975,00	429.975,00	
00	Recursos Ordinários	429.975,00	429.975,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	177.502,50	177.502,50	
00	Recursos Ordinários	177.502,50	177.502,50	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	8.442.897,50	8.442.897,50	
00	Recursos Ordinários	8.442.897,50	8.442.897,50	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.061.887,50	1.061.887,50	
00	Recursos Ordinários	1.061.887,50	1.061.887,50	
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	315.625,23	315.625,23	
00	Recursos Ordinários	315.625,23	315.625,23	
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	257.682,50	257.682,50	
00	Recursos Ordinários	257.682,50	257.682,50	
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	551.250,00	551.250,00	
00	Recursos Ordinários	551.250,00	551.250,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	2.700.000,00	2.700.000,00	
00	Recursos Ordinários	2.700.000,00	2.700.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.230,00	13.230,00	
00	Recursos Ordinários	13.230,00	13.230,00	
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.771.875,00	1.771.875,00	
00	Recursos Ordinários	1.771.875,00	1.771.875,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.215.970,00	4.215.970,00	
00	Recursos Ordinários	4.215.970,00	4.215.970,00	
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	100.000,00	100.000,00	
00	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.175,00	77.175,00	
00	Recursos Ordinários	77.175,00	77.175,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.470.735,00	1.470.735,00	
00	Recursos Ordinários	1.470.735,00	1.470.735,00	
TOTAL			111.152.712,56	111.152.712,56



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

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
-



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	64.953.695,20
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	7.246.252,79
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.365.204,07
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	721.586,81
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	5.159.461,91
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	3.632,19
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.632,19
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.209,38
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.209,38
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.209,72
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.209,72
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.470.735,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.470.735,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.419,44
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.419,44
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.346,05
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.346,05
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.209,72
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.209,72
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.629,16
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.629,16
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.419,43
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.419,43
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.838,88
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.838,88
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.209,72
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.209,72
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.290.202,32
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.356.704,74
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	24.114.923,22
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.740.847,50
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.077.726,86
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.144.366,01
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.540.380,10
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.323.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	280.985,91
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.025,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.025,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.209,72
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.209,72
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.419,44



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	64.953.695,20
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.419,44
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.419,44
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.209,72
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.209,72
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.209,72
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.209,72
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	812.930,60
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	423.401,35
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	387.109,82
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.419,43
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	587.541,55
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	36.291,55
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	551.250,00
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	12.097,19
2431.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	12.097,19
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.693,61
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.693,61
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.672.321,16
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.672.321,16
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.729.407,73
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.492,43
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.492,43
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.226.560,89
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	12.827.705,23
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.398.855,66
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	11.025,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	11.025,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	139.204,41
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	139.204,41
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	551.250,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	551.250,00
8410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	1.771.875,00
8411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (1.771.875,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.260.070,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.125,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.125,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.794.510,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	44.100,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	3.750.410,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.435,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.260.070,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.435,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.435,00
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.209.539,63
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	77.962,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	77.962,50
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.620.973,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.620.973,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.508.399,13
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.508.399,13
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.205,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	2.205,00
TOTAL		111.152.712,56



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
011100	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.900.500,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.500,00
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	74.418,75
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.826.081,25
020100	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.688.258,29
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	37.485,04
2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	37.485,04
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.650.773,25
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	82.687,50
2003	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	74.970,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333.500,00
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	118.545,00
2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	41.070,75
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.371.590,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.598.527,50
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	31.500,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	21.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	21.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	31.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.493.527,50
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	295.575,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	295.575,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	127.575,00
2008	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	127.575,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	24.255,00
2010	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	24.255,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	35.700,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	35.700,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	190.732,50
2011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	190.732,50
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	77.175,00
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	77.175,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.050,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.050,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.191.082,50
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.245,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	1.435.245,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	60.375,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	60.375,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	695.462,50
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	225.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	178.500,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	25.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	115.500,00
2013	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	22.050,00
2014	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	129.412,50
020400	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	5.611.130,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.966.715,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	93.200,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.873.515,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	551.250,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	551.250,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.250,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	110.250,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	767.340,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.125,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	203.962,50
2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	60.637,50
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	88.200,00
2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	67.252,50
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	192.937,50
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	99.225,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	429.975,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	176.400,00
2021	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	253.575,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	20.160,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	20.160,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	39.690,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020400	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	5.611.130,00
2023	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	39.690,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	44.100,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	44.100,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.609.987,50
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.500.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	55.125,00
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	54.862,50
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.050,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.050,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	49.612,50
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	49.612,50
020500	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	3.057.127,50
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	125.297,50
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	55.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	70.297,50
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.898.755,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	2.848.755,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	33.075,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	33.075,00
020600	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.209.539,63
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.394.912,50
1023	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	245.750,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.149.162,50
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	667.327,50
2090	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	640.027,50
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	27.300,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	19.356.465,33
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	2.305.821,62
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	105.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.050,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.050,00
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	13.891.575,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020600	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.209.539,63
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	2.954.843,71
2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	55.125,00
0404	ENSINO ESPECIAL	146.737,50
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	146.737,50
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.092.923,05
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.092.923,05
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.551.173,75
2145	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.551.173,75
020700	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	33.887.567,50
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.782.977,50
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	7.800.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	4.982.977,50
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.612.625,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	3.078.000,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	391.125,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	600.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.102.500,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	441.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.868.250,00
2030	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	1.868.250,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	482.475,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	198.450,00
2031	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	284.025,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.525.860,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	55.125,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.470.735,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.477.350,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.080.450,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	396.900,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	68.355,00
2033	INCENTIVO AO TURISMO	68.355,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	7.202.500,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	7.202.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020700	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	33.887.567,50
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.029.795,00
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.029.795,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.025,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	11.025,00
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	110.250,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	110.250,00
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.716.105,00
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.716.105,00
020800	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	875.752,50
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.600,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	578.550,00
2035	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	22.050,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	108.675,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	55.125,00
2036	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	53.550,00
1315	CONTROLE SOCIAL	17.640,00
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	17.640,00
1328	COLETA SELETIVA	44.100,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	44.100,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	38.587,50
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	38.587,50
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.075,00
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.075,00
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.075,00
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.075,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.748.915,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.587.010,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	385.875,00
2037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	3.104.535,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	52.500,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	44.100,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	518.700,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.748.915,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	308.700,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	632.180,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	383.700,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	248.480,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.025,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.025,00
1340	PISO DA ENFERMAGEM	1.000.000,00
2150	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.000.000,00
021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.890.192,73
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.725.650,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.725.650,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	551.250,00
2142	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	551.250,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	162.750,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	162.750,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.177.235,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	136.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	289.892,50
2042	MANUTENÇÃO DO PAB	876.780,00
2043	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	441.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.731.825,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	396.900,00
2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	308.700,00
2073	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	836.137,50
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	160.000,00
1340	PISO DA ENFERMAGEM	1.700.000,00
2150	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.700.000,00
1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	573.307,73
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	573.307,73
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.260.070,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175.350,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	175.350,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.260.070,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.431.057,50
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.431.057,50
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	42.717,50
2058	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	42.717,50
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	196.900,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	39.755,00
2062	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	45.202,50
2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	23.742,50
2065	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	52.920,00
2066	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	35.280,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	2.269.945,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	27.562,50
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	577.500,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	205.375,00
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	38.587,50
2049	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	17.640,00
2050	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	643.820,00
2051	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	94.080,00
2052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	36.382,50
2053	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	41.972,50
2055	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	21.000,00
2056	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	33.075,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	157.300,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	192.045,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	35.280,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	60.125,00
2076	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.175,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	11.025,00
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	44.100,00
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	44.100,00
1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS	100.000,00
2149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
021300	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	1.066.734,75
0473	DIFUSÃO CULTURAL	933.659,75

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021300	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	1.066.734,75
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	33.075,00
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	57.219,75
2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	94.290,00
2069	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	29.767,50
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	656.465,00
2071	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	62.842,50
1332	VIVA TEATRO	33.075,00
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	33.075,00
1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	100.000,00
2152	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	100.000,00
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.793.327,16
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.537,50
2097	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	16.537,50
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	795.900,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	795.900,00
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.917,50
2097	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	95.917,50
1315	CONTROLE SOCIAL	717.030,72
2098	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	44.100,00
2099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	55.125,00
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	60.637,50
2102	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.250,00
2103	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	73.867,50
2104	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	92.922,01
2105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	88.702,74
2106	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100.327,50
2107	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	91.098,47
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	411.490,48
2108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	55.125,00
2109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	38.104,60
2110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	38.104,60
2111	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	81.202,43

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.793.327,16
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES	88.629,98
2114	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	110.323,87
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	400.142,46
2115	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	71.180,71
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	108.792,50
2117	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	108.816,75
2118	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	111.352,50
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.455,00
2119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	112.455,00
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	460.293,75
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	192.937,50
2130	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	104.737,50
2131	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	63.945,00
2132	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.673,75
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	507.934,75
2126	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	126.787,50
2127	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	109.354,75
2128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	115.762,50
2133	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	156.030,00
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	137.812,50
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	137.812,50
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	137.812,50
2140	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	137.812,50
1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.500.000,00
2153	ALIMENTA SÃO PEDRO	1.500.000,00
1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	500.000,00
2154	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	500.000,00
021500	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	894.687,50
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.475,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	154.350,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021500	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	894.687,50
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	411.125,00
1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	329.212,50
2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	329.212,50
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.737,50
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.737,50
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.737,50
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	136.500,00
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	136.500,00
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	136.500,00
021800	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.000,00
1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	210.000,00
2148	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.000,00
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
2072	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
TOTAL		111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	67,2351
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	35,8534	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,8534	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,3581	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,5976	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,5992	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,116	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1825	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0208	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0208	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0208	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	31,3608	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,3505	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,001	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,3495	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,0103	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0446	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6555	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0942	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,1332	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,4053	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2673	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0853	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,2966	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,696	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,2962	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1686	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,7172	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1205	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0298	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	32,6299
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	32,3247	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,309	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29,3877	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,8916	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0298	0	0	0
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0156	0	0
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0156	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,2958	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2958	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2958	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,0094	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0094	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0094	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1349
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1349	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1349	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1349	0	0	0



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	02.061.0010.2002.0000						37.485,04
3	DESPESAS CORREN'					37.485,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.820,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.820,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.665,04		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.717,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.512,54			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.435,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						82.687,50
4	DESPESAS DE CAPIT					82.687,50	
4	INVESTIMENTOS					82.687,50	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	82.687,50			
RECEPÇÃO, FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2003.0000						74.970,00
3	DESPESAS CORREN'					74.970,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.970,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	55.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.615,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.230,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						1.333.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.278.375,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.517,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	264.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	518.175,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	11.025,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	7.717,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.857,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	60.637,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	55.125,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	18.742,50			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	14.332,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	55.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	270.690,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.205,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.125,00	
4	INVESTIMENTOS					55.125,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0052.2005.0000						118.545,00
3	DESPESAS CORREN'					118.545,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.045,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	22.050,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	41.895,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.537,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		04.122.1322.1055.0000					77.175,00
3	DESPESAS CORREN'					49.612,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.612,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.025,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.562,50	
4	INVESTIMENTOS				27.562,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.562,50			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		04.122.1325.1058.0000					22.050,00
3	DESPESAS CORREN'					11.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.025,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	11.025,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO		04.124.0053.2009.0000					295.575,00
3	DESPESAS CORREN'					284.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.200,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.150,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.512,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	16.537,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.350,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.562,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	189.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.512,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.025,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		04.244.0125.1005.0000					35.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.700,00	
4	INVESTIMENTOS				35.700,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	35.700,00			
MANUTENÇÃO DA J.S.M.		06.181.0102.2010.0000					24.255,00
3	DESPESAS CORREN'					24.255,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.922,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	9.922,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA J.S.M.	06.181.0102.2010.0000						24.255,00
3 DESPESAS CORREN'						24.255,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.332,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.205,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.717,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.205,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.205,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	15.453.0052.1006.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	15.784.0052.1007.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	31.500,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.1310.2011.0000						190.732,50
3 DESPESAS CORREN'						190.732,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.732,50		
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	187.425,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.307,50			

TOTAL							5.371.590,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						1.435.245,00
3	DESPESAS CORREN'					1.424.220,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977.865,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	530.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	441.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.307,50			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	3.307,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.355,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.537,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	154.350,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	110.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	157.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.205,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.025,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	20.605.0641.1008.0000						60.375,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.375,00	
4	INVESTIMENTOS				60.375,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	60.375,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000						225.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					225.000,00	
4	INVESTIMENTOS				225.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	225.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000						178.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					178.500,00	
4	INVESTIMENTOS				178.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	178.500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0668.2013.0000						22.050,00
3	DESPESAS CORREN'					11.025,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.025,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.025,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.025,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO	20.606.0668.1012.0000						115.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0052.1013.0000						93.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					93.200,00	
4	INVESTIMENTOS				93.200,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	38.200,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.361.0052.2015.0000						1.873.515,00
3	DESPESAS CORREN'					1.812.877,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				701.190,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	240.345,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	441.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.512,50			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.512,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	8.820,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.687,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	85.575,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	590.625,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	44.100,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	7.717,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	159.862,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	220.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.307,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.637,50	
4	INVESTIMENTOS				60.637,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	60.637,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.361.0251.2016.0000						551.250,00
3	DESPESAS CORREN'					551.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	551.250,00			
REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000						55.125,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.125,00	
4	INVESTIMENTOS				55.125,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000						203.962,50
3	DESPESAS CORREN'					110.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	77.175,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					93.712,50	
4	INVESTIMENTOS				93.712,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	93.712,50			
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						60.637,50
3	DESPESAS CORREN'					60.637,50	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						60.637,50
3	DESPESAS CORREN'					60.637,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.637,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.562,50			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	33.075,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000						88.200,00
3	DESPESAS CORREN'					71.662,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.662,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	44.100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	27.562,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.537,50	
4	INVESTIMENTOS				16.537,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.537,50			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000						67.252,50
3	DESPESAS CORREN'					28.665,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.665,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.050,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.615,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					38.587,50	
4	INVESTIMENTOS				38.587,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	38.587,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0403.2078.0000						192.937,50
3	DESPESAS CORREN'					181.912,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.912,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.025,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	126.787,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.075,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	12.361.0403.2079.0000						99.225,00
3	DESPESAS CORREN'					99.225,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.225,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.512,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	55.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.537,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.050,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000						176.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					176.400,00	
4	INVESTIMENTOS				176.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	176.400,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						253.575,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						253.575,00
3 DESPESAS CORREN'						253.575,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.562,50		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	27.562,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.012,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	55.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	60.637,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	110.250,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	12.361.1325.1058.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	11.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	11.025,00			
INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	12.361.1326.1059.0000						49.612,50
3 DESPESAS CORREN'						49.612,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.612,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.537,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000						20.160,00
3 DESPESAS CORREN'						20.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.725,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.725,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.435,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.205,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.205,00			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2023.0000						39.690,00
3 DESPESAS CORREN'						39.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.690,00		
Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	16.537,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.512,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.205,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.1016.0000						110.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.250,00	
4 INVESTIMENTOS					110.250,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.250,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

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

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	12.392.0473.1017.0000						44.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.100,00	
4 INVESTIMENTOS					44.100,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	44.100,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.811.0720.1018.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.500.000,00			

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0720.1019.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	55.125,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000						54.862,50
3 DESPESAS CORREN'						41.632,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.865,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	6.615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.767,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.512,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.410,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.230,00	
4 INVESTIMENTOS					13.230,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.230,00			

TOTAL							5.611.130,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1020.0000						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			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000						2.848.755,00
3	DESPESAS CORREN'					2.778.405,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.235.292,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.292.550,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	868.875,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	55.125,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.717,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	11.025,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.820,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	8.820,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.292,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.500,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	88.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	110.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.307,50			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	22.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	262.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.410,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.350,00	
4	INVESTIMENTOS				26.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.250,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				44.100,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	44.100,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						33.075,00
4	DESPESAS DE CAPIT					33.075,00	
4	INVESTIMENTOS				33.075,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.075,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0401.2026.0000						70.297,50
3	DESPESAS CORREN'					61.477,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.037,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.537,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0401.2026.0000						70.297,50
3	DESPESAS CORREN'					61.477,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.440,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.820,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.717,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.570,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.820,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.512,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.820,00	
4	INVESTIMENTOS				8.820,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.820,00			
TOTAL							3.057.127,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1024.0000						2.305.821,62
4 DESPESAS DE CAPIT						2.305.821,62	
4 INVESTIMENTOS					2.305.821,62		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.583.946,62			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	165.375,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	525.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	31.500,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1050.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	105.000,00			

AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1051.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.050,00			

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1052.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.050,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2027.0000						13.891.575,00
3 DESPESAS CORREN'						13.891.575,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.891.575,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	735.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	947.625,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	25.200,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.250,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	55.125,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	55.125,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	12.361.0403.2028.0000						2.954.843,71
3 DESPESAS CORREN'						2.604.413,70	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%		12.361.0403.2028.0000					2.954.843,71
3	DESPESAS CORREN'					2.604.413,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.107,10		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	73.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	105.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.750,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.982,10			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	105.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	105.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.450,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.250,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.050,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.050,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	22.050,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	11.025,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.058.306,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.025,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	44.100,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	871.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	174.195,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	290.579,10			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	36.750,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.025,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	22.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	110.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	165.375,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	165.375,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.750,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.922,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.410,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					350.430,01	
4	INVESTIMENTOS				207.105,01		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	185.055,01			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	22.050,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				143.325,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	110.250,00			
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	33.075,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)		12.361.0403.2095.0000					55.125,00
3	DESPESAS CORREN'					55.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.125,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT		12.361.1321.1054.0000					1.092.923,05
3	DESPESAS CORREN'					978.218,90	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	12.361.1321.1054.0000						1.092.923,05
3	DESPESAS CORREN'					978.218,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.462,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	93.712,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	110.250,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				763.756,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	525.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	71.662,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	167.093,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					114.704,15	
4	INVESTIMENTOS				114.704,15		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	62.204,15			

CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1023.0000						245.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					245.750,00	
4	INVESTIMENTOS				245.750,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	125.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	15.750,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0401.2026.0000						1.149.162,50
3	DESPESAS CORREN'					1.149.162,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149.162,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.410,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.102,50			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	504.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.025,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.025,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.537,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	27.562,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.750,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.500,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	12.365.1337.2145.0000						1.551.173,75
3	DESPESAS CORREN'					1.438.943,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				903.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.750,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	273.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	577.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	12.365.1337.2145.0000						1.551.173,75
3 DESPESAS CORREN'						1.438.943,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.943,45		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	27.868,05			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	245.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.902,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.232,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.424,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.415,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.923,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	131.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.927,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						112.230,30	
4 INVESTIMENTOS					112.230,30		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.750,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	26.250,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.750,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.168,05			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	23.940,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.91.52.00	17.372,25			
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0402.2090.0000						640.027,50
3 DESPESAS CORREN'						640.027,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.027,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	63.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.102,50			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.700,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.800,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	325.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	11.025,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	105.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	36.750,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	55.125,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.025,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0402.2091.0000						27.300,00
3 DESPESAS CORREN'						27.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.300,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0404.2091.0000						146.737,50
3 DESPESAS CORREN'						146.737,50	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0404.2091.0000						146.737,50
3	DESPESAS CORREN'					146.737,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.737,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.102,50			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.102,50			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.332,50			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.025,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	22.050,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.800,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.050,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.025,00			
TOTAL							24.209.539,63

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0052.1025.0000						7.800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.800.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	7.800.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	15.122.0052.2029.0000						4.982.977,50
3	DESPESAS CORREN'					4.861.702,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.485.035,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.631.700,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	787.185,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	48.510,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.717,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	9.922,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.376.667,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	33.075,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	900.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	33.075,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	14.332,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	77.175,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.314.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.410,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					121.275,00	
4	INVESTIMENTOS				66.150,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	66.150,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				55.125,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	55.125,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1026.0000						3.078.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.078.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.078.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.078.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000						1.102.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.102.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.102.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.102.500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						441.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					441.000,00	
4	INVESTIMENTOS				441.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	110.250,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	330.750,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						441.000,00
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000						1.868.250,00
3	DESPESAS CORREN'					1.805.407,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.937,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.787,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	55.125,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	11.025,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.717.470,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	41.895,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.642.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.842,50	
4	INVESTIMENTOS				62.842,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	62.842,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000						198.450,00
4	DESPESAS DE CAPIT					198.450,00	
4	INVESTIMENTOS				198.450,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	198.450,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.2031.0000						284.025,00
3	DESPESAS CORREN'					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.150,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.850,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	225.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.025,00			
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	15.452.1313.1060.0000						1.029.795,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.029.795,00	
4	INVESTIMENTOS				1.029.795,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.029.795,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0610.1035.0000						1.080.450,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.080.450,00	
4	INVESTIMENTOS				1.080.450,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.080.450,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						396.900,00
3	DESPESAS CORREN'					352.800,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						396.900,00
3	DESPESAS CORREN'					352.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.025,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.025,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.775,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	88.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	220.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.512,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.100,00	
4	INVESTIMENTOS				44.100,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	44.100,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1036.0000						55.125,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.125,00	
4	INVESTIMENTOS				55.125,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2032.0000						1.470.735,00
3	DESPESAS CORREN'					1.437.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.025,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.025,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.426.635,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.371.510,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	22.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.075,00	
4	INVESTIMENTOS				33.075,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.075,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.122.1333.1067.0000						1.716.105,00
3	DESPESAS CORREN'					55.125,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.125,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.125,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.660.980,00	
4	INVESTIMENTOS				1.660.980,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.660.980,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.451.0501.1028.0000						391.125,00
4	DESPESAS DE CAPIT					391.125,00	
4	INVESTIMENTOS				391.125,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	391.125,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						7.202.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						7.202.500,00
3	DESPESAS CORREN'					52.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.150.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	7.150.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.782.1325.1028.0000						11.025,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	11.025,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	26.784.1327.1061.0000						110.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.250,00	
4	INVESTIMENTOS				110.250,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	110.250,00			
INCENTIVO AO TURISMO	27.695.0705.2033.0000						68.355,00
3	DESPESAS CORREN'					68.355,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.355,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.767,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.075,00			
TOTAL							33.887.567,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.1315.2101.0000						17.640,00
3 DESPESAS CORREN'						17.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.640,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.640,00			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	12.451.1329.1063.0000						38.587,50
3 DESPESAS CORREN'						38.587,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.587,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.537,50			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	55.125,00			
VIVEIRO FIXO DE MUDAS	15.452.1330.1064.0000						33.075,00
3 DESPESAS CORREN'						33.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.075,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.025,00			
ARBORIZAÇÃO URBANA	15.452.1331.1065.0000						33.075,00
3 DESPESAS CORREN'						33.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.075,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.025,00			
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	17.512.1328.1062.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN'						44.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.100,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.537,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.537,50			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2034.0000						578.550,00
3 DESPESAS CORREN'						512.662,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.467,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	165.375,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	165.375,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.512,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.205,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.122.0052.1042.0000						385.875,00
3	DESPESAS CORREN'					110.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	110.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					275.625,00	
4	INVESTIMENTOS				275.625,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	275.625,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2037.0000						3.104.535,00
3	DESPESAS CORREN'					3.054.922,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683.550,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	606.375,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	55.125,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	16.537,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.512,50			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.512,50		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	5.512,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.365.860,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	1.102,50			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	55.125,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.391.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	38.587,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	385.875,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	474.075,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	19.845,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					49.612,50	
4	INVESTIMENTOS				49.612,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	49.612,50			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0052.2096.0000						44.100,00
3	DESPESAS CORREN'					44.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.100,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.050,00			
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.122.1340.2150.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	10.301.0052.2092.0000						52.500,00
3	DESPESAS CORREN'					52.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	52.500,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.301.1325.1058.0000						11.025,00
3	DESPESAS CORREN'					11.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.025,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	11.025,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.301.1325.1058.0000						11.025,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1044.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	210.000,00			

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.302.0210.1045.0000						308.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						308.700,00	
4 INVESTIMENTOS					308.700,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	308.700,00			

CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	17.512.0610.1043.0000						383.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						383.700,00	
4 INVESTIMENTOS					383.700,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	308.700,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	75.000,00			

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	17.512.0610.1046.0000						248.480,00
4 DESPESAS DE CAPIT						248.480,00	
4 INVESTIMENTOS					248.480,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.250,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	125.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	13.230,00			

TOTAL							5.748.915,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	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.							
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0210.2096.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	85.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	75.000,00			
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.122.1340.2150.0000						1.700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.1342.2094.0000						573.307,73
3	DESPESAS CORREN'					573.307,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				573.307,73		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	256.400,66			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	155.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.655,32			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	45.698,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.569,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	56.984,25			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.301.0052.2094.0000						5.725.650,00
3	DESPESAS CORREN'					5.600.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.877.525,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.499.400,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.378.125,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.723.125,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.025,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.760.850,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	110.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	400.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	441.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	125.000,00			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10.301.0202.2142.0000						551.250,00
3	DESPESAS CORREN'					551.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.250,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	551.250,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						162.750,00
3	DESPESAS CORREN'					162.750,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	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.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						162.750,00
3	DESPESAS CORREN'					162.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.750,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	110.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.301.0210.1045.0000						136.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					136.000,00	
4	INVESTIMENTOS				136.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	136.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2041.0000						289.892,50
3	DESPESAS CORREN'					289.892,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.892,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.205,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	82.687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000						876.780,00
3	DESPESAS CORREN'					731.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				676.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	125.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	220.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	330.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				145.530,00		
4	INVESTIMENTOS				145.530,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	145.530,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000						441.000,00
3	DESPESAS CORREN'					441.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	441.000,00			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.301.0210.2073.0000						836.137,50
3	DESPESAS CORREN'					836.137,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.512,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	330.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	115.762,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.625,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	110.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	114.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	165.375,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	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.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.2044.0000						1.731.825,00
3	DESPESAS CORREN'					1.600.825,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.687,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	55.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.637,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	22.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.463.137,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.537,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.071.750,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	27.562,50			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	33.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	275.625,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.512,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					131.000,00	
4	INVESTIMENTOS				131.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	56.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000						396.900,00
3	DESPESAS CORREN'					396.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.900,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	396.900,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0210.2046.0000						308.700,00
3	DESPESAS CORREN'					308.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.700,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	308.700,00			
TOTAL							13.890.192,73

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0052.2074.0000						1.431.057,50
3 DESPESAS CORREN'						1.431.057,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	750.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					431.057,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	16.537,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	304.395,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	55.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.1339.2149.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000						42.717,50
3 DESPESAS CORREN'						42.717,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.717,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.205,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.241.0125.2048.0000						38.587,50
3 DESPESAS CORREN'						30.870,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.742,50		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	18.742,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.127,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.717,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.205,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.205,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.717,50	
4 INVESTIMENTOS					7.717,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.717,50			
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000						17.640,00
3 DESPESAS CORREN'						17.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.512,50		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.127,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.512,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.205,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.205,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.205,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000						17.640,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0011.2059.0000						175.350,00
3 DESPESAS CORREN'						175.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.277,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.562,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.357,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	25.357,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.072,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.357,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.357,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.357,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0122.2060.0000						39.755,00
3 DESPESAS CORREN'						32.037,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.307,50		
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.307,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.730,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.307,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.717,50	
4 INVESTIMENTOS					7.717,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.717,50			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	08.243.0122.2062.0000						45.202,50
3 DESPESAS CORREN'						45.202,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.202,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	18.742,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.025,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.307,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.717,50			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000						23.742,50
3 DESPESAS CORREN'						23.742,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.742,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.717,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.307,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.307,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0122.2063.0000						23.742,50
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF		08.243.0122.2065.0000						52.920,00
3	DESPESAS CORREN'						48.510,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.050,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	22.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.460,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	18.742,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.307,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.410,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.410,00	
4	INVESTIMENTOS					4.410,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.410,00			
DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES		08.243.0122.2066.0000						35.280,00
3	DESPESAS CORREN'						35.280,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.280,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.280,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA		08.243.0125.2064.0000						35.280,00
3	DESPESAS CORREN'						35.280,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.280,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.280,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		08.244.0125.1047.0000						27.562,50
4	DESPESAS DE CAPIT						27.562,50	
4	INVESTIMENTOS					27.562,50		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	27.562,50			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		08.244.0125.1048.0000						577.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						577.500,00	
4	INVESTIMENTOS					577.500,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	577.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		08.244.0125.2047.0000						205.375,00
3	DESPESAS CORREN'						161.275,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.152,50		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	25.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.307,50			
	Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	16.537,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.307,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000						205.375,00
3	DESPESAS CORREN'					161.275,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.122,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	33.075,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.075,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.922,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.100,00	
4	INVESTIMENTOS				44.100,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	44.100,00			
DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2050.0000						643.820,00
3	DESPESAS CORREN'					643.820,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				643.820,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.820,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	635.000,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2051.0000						94.080,00
3	DESPESAS CORREN'					94.080,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.080,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	36.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	28.665,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	28.665,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.244.0125.2052.0000						36.382,50
3	DESPESAS CORREN'					36.382,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.382,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.562,50			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.307,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.102,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.102,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.307,50			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA	08.244.0125.2053.0000						41.972,50
3	DESPESAS CORREN'					41.972,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.972,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.562,50			
	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	1.102,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.307,50			
DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2055.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2056.0000						33.075,00
3	DESPESAS CORREN'					33.075,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.075,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	33.075,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000						157.300,00
3	DESPESAS CORREN'					147.377,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.147,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	108.045,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.230,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.410,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.615,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.102,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.102,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.922,50	
4	INVESTIMENTOS				9.922,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.922,50			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000						192.045,00
3	DESPESAS CORREN'					163.380,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.407,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.025,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	33.075,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.102,50			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	1.102,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.972,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.512,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.025,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	84.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.102,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.512,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.307,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.665,00	
4	INVESTIMENTOS				28.665,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	28.665,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						60.125,00
3	DESPESAS CORREN'					54.612,50	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000						94.290,00
3	DESPESAS CORREN'					84.367,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.012,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.512,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.355,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	47.407,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.922,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.922,50	
4	INVESTIMENTOS				9.922,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.922,50			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000						33.075,00
4	DESPESAS DE CAPIT					33.075,00	
4	INVESTIMENTOS				33.075,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	33.075,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000						57.219,75
3	DESPESAS CORREN'					56.558,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.405,75		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.098,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.307,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.152,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.205,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.717,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.102,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.512,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.102,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					661,50	
4	INVESTIMENTOS				661,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	661,50			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000						29.767,50
3	DESPESAS CORREN'					26.460,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.460,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.230,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.230,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.307,50	
4	INVESTIMENTOS				3.307,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.307,50			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						656.465,00
3	DESPESAS CORREN'					621.185,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

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

MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						656.465,00
3 DESPESAS CORREN'						621.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.110,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	167.580,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	143.325,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.075,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	25.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.050,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.512,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.512,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.280,00	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.512,50			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					29.767,50		
Aquisição De Imóveis			4.5.90.61.00	29.767,50			
MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	13.392.0473.2071.0000						62.842,50
3 DESPESAS CORREN'						57.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.280,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.512,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.767,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.512,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.512,50			
VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	13.392.1332.1066.0000						33.075,00
3 DESPESAS CORREN'						33.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.075,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	13.392.1343.2152.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
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	50.000,00			

TOTAL 1.066.734,75

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.0052.2097.0000						16.537,50
3 DESPESAS CORREN'						16.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.537,50		
Outros Servicos			3.3.90.36.99	16.537,50			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.1314.2097.0000						95.917,50
3 DESPESAS CORREN'						40.792,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.792,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.742,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.125,00			
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	08.122.1315.2098.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN'						44.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.100,00		
Diárias Civil Dentro Do Estado			3.3.90.14.01	11.025,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.537,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.537,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.122.1315.2099.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.125,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	08.122.1316.2108.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.125,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2109.0000						38.104,60
4 DESPESAS DE CAPIT						38.104,60	
4 INVESTIMENTOS					38.104,60		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	38.104,60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						38.104,60
4 DESPESAS DE CAPIT						38.104,60	
4 INVESTIMENTOS					38.104,60		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	38.104,60			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						38.104,60
ALIMENTA SÃO PEDRO	08.122.1344.2153.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	1.500.000,00			
PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	08.122.1345.2154.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	08.128.1315.2107.0000						91.098,47
3 DESPESAS CORREN'						91.098,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.098,47		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.957,62			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	38.036,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.104,60			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.1315.2104.0000						92.922,01
3 DESPESAS CORREN'						92.922,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.922,01		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	29.470,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.357,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.093,58			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2127.0000						109.354,75
3 DESPESAS CORREN'						72.604,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.604,75		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	38.587,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.017,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	36.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2128.0000						115.762,50
3 DESPESAS CORREN'						60.637,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.637,50		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	27.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.075,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.125,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.1315.2105.0000						88.702,74

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.1315.2105.0000						88.702,74
3	DESPESAS CORREN'					88.702,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.702,74		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.860,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.460,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.382,50			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1315.2102.0000						110.250,00
3	DESPESAS CORREN'					110.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	47.407,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.230,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	49.612,50			
ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1315.2106.0000						100.327,50
3	DESPESAS CORREN'					100.327,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.327,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	37.485,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.280,00			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	08.243.1318.2119.0000						112.455,00
3	DESPESAS CORREN'					112.455,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.455,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.537,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.972,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.382,50			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMILÍAS E GESTANTES	08.243.1334.2140.0000						137.812,50
3	DESPESAS CORREN'					137.812,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.812,50		
	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	16.537,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.050,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	16.537,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.562,50			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						795.900,00
3	DESPESAS CORREN'					729.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.300,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	110.250,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.050,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						795.900,00
3 DESPESAS CORREN'						729.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					597.450,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	22.050,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	110.250,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	55.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	189.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.150,00	
4 INVESTIMENTOS					66.150,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.150,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.1315.2101.0000						60.637,50
3 DESPESAS CORREN'						60.637,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.637,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.152,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	37.485,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	08.244.1315.2103.0000						73.867,50
3 DESPESAS CORREN'						73.867,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.867,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.460,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.742,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.665,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	08.244.1316.2111.0000						81.202,43
3 DESPESAS CORREN'						81.202,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.202,43		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.860,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	41.734,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.608,16			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES	08.244.1316.2113.0000						88.629,98
3 DESPESAS CORREN'						88.629,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.629,98		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	25.884,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.025,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.860,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.860,24			
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	08.244.1316.2114.0000						110.323,87
3 DESPESAS CORREN'						110.323,87	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	08.244.1316.2114.0000						110.323,87
3	DESPESAS CORREN'					110.323,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.323,87		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.309,28			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.352,28			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.662,31			
REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO CÔMBATE A VIOLÊNCIA	08.244.1317.2115.0000						71.180,71
3	DESPESAS CORREN'					71.180,71	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.180,71		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.080,71			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	08.244.1317.2116.0000						108.792,50
3	DESPESAS CORREN'					108.792,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.792,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	25.357,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.360,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.075,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	08.244.1317.2117.0000						108.816,75
3	DESPESAS CORREN'					108.816,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.816,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.025,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	35.280,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	62.511,75			
IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	08.244.1317.2118.0000						111.352,50
3	DESPESAS CORREN'					111.352,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.352,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	38.587,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	34.177,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	38.587,50			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	08.244.1319.2129.0000						137.812,50
3	DESPESAS CORREN'					82.687,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.687,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.537,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	38.587,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.125,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		04.123.1323.1056.0000					209.737,50
3	DESPESAS CORREN'					160.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.887,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.137,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.237,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.025,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	66.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					49.612,50	
4	INVESTIMENTOS				49.612,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	22.050,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.562,50			

TOTAL							209.737,50
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	04.122.1316.2146.0000						136.500,00
3	DESPESAS CORREN'					110.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.250,00	
4	INVESTIMENTOS				26.250,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.750,00			
TOTAL							136.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2072.0000						150.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						150.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					150.000,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	150.000,00			
TOTAL							150.000,00

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	3.014.387,50	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.909.700,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		0,00
6 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		894.687,50
7 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		0,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		210.000,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00
	Totais R\$:	
	3.014.387,50	3.014.387,50

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.793.006,25</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.484.654,64</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.484.654,64</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>308.351,61</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>308.351,61</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>107.493,75</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>107.493,75</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>107.493,75</u>		
			TOTAL	1.900.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>72.940.635,78</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>38.367.416,10</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>38.367.416,10</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>23.152,50</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.152,50</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>34.550.067,18</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.501.102,50</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>33.048.964,68</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>36.161.576,78</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>35.822.259,28</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>35.804.887,03</u>		
4 4.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>17.372,25</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>328.817,50</u>	
4 5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>328.817,50</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.500,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.500,00</u>		
			TOTAL	109.102.212,56

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>150.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>150.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>150.000,00</u>		
			TOTAL	150.000,00

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

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			109.535.586,92
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.251.094,36	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.246.252,79	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.365.204,07		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	140.237,27		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	140.237,27		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	363,09		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	139.267,80		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	606,38		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	1.224.966,80		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	1.224.966,80		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	970,20		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	1.455,30		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	1.222.541,30		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	721.586,81		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	721.586,81		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	721.586,81		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	721.586,81		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.159.461,91		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.159.461,91		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.159.461,91		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	5.159.461,91		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.632,19	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.632,19		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.632,19		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.632,19		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	485,10		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.937,37		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.209,38	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.209,38		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.209,38		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.209,38		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,38		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.471.944,72	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.209,72	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.209,72		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.209,72		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	1.209,72		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	1.209,72		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.470.735,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.470.735,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.470.735,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.470.735,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.470.735,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		187.555,14	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.419,44	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.419,44		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.209,72		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.209,72		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	1.209,72		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.209,72		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.209,72		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		183.925,98	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	183.925,98		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	183.925,98		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	183.925,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	17.931,33		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	21.774,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	72.450,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.512,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.205,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.512,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.205,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	55.125,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.209,72	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.209,72		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.209,72		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.209,72		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.629,16	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.629,16	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.629,16		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.629,16		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.629,16		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.629,16		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.419,43	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.419,43	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.419,43		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.419,43		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.419,43		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.419,43		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		6.048,60	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.838,88	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.838,88		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	3.629,16		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	3.629,16		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	1.500.00	3.629,16		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.209,72		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.209,72		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.209,72	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.209,72		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.209,72		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.209,72		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		100.607.061,35	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		81.932.246,21	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.356.704,74		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.353.066,49		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.655.216,49		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	5.204.638,67		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.450.577,82		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.697.850,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.697.850,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.638,25		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.638,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.455,30		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.182,95		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	24.114.923,22		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	24.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	24.000.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	24.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	114.923,22		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	114.923,22		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	114.923,22		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	12.871.805,23		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	11.552.235,23		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.916.875,23		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.050.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	315.625,23		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	551.250,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	203.568,32		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	203.568,32		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	126.325,56		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	126.325,56		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.109.000,89		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	409.000,89		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	2.700.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	196.465,23		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	44.100,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	152.365,23		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	1.319.570,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	282.682,50		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	25.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	257.682,50		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	886.887,50		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	886.887,50		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.740.847,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	380.362,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	380.362,50		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	380.362,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	203.962,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	203.962,50		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	203.962,50		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	551.250,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	551.250,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	551.250,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	429.975,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	429.975,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	429.975,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	175.297,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	175.297,50		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	175.297,50		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.620.973,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.641.298,75		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.641.298,75		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	4.641.298,75		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.454.674,25		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.454.674,25		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	6.454.674,25		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	525.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	525.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	525.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.750.410,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.750.410,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.750.410,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	3.320.435,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	429.975,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.398.855,66		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	496.125,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	496.125,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	496.125,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.902.730,66		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.902.730,66		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	1.902.730,66		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.077.726,86		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	100.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.00	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.977.726,86		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.977.726,86		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.00	1.646.831,81		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.00	1.318.525,00		
1719.99.0.8	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-JUROS D.AT.	1.500.00	12.370,05		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.155.391,01	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.540.380,10		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.901.812,10		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.901.812,10		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	708.907,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.192.904,60		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	312.228,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	312.228,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	91.728,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	220.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	249.165,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	249.165,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	99.666,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	149.499,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	77.175,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	77.175,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.750.00	77.175,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.334.025,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	782.775,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	782.775,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	551.250,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	220.500,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	11.025,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	551.250,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	551.250,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	551.250,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	280.985,91		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	280.985,91		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	280.985,91		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	280.985,91		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.519.424,13	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.519.424,13		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.519.424,13		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.519.424,13		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.500.00	11.025,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	12.508.399,13		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.834,16	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.209,72	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.209,72		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.209,72		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.209,72		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.205,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.205,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.419,44	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.419,44		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.419,44		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.419,44		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.209,72		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.209,72		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.517.571,80
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.209,72	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.209,72	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.209,72		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.209,72		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.209,72		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.209,72	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.209,72	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.209,72		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.209,72		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.209,72		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	1.209,72		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.513.458,75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.362.570,01	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	423.401,35		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	423.401,35		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	423.401,35		
2412.50.1.1	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.500.00	423.401,35		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	936.749,23		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	139.204,41		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	139.204,41		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.500.00	139.204,41		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	362.915,44		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	362.915,44		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	362.915,44		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.097,19		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.097,19		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	1.500.00	12.097,19		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	422.532,19		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	422.532,19		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	12.097,19		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.660.00	410.435,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.419,43		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.419,43		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.419,43		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.00	2.419,43		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.138.791,55	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	587.541,55		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	551.250,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	551.250,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.00	551.250,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	36.291,55		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	36.291,55		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.500.00	36.291,55		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	551.250,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	551.250,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	551.250,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00	551.250,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.097,19	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	12.097,19		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	12.097,19		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	12.097,19		
2431.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.500.00	12.097,19		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.693,61	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.693,61	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.693,61		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.693,61		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.693,61		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.693,61		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.672.321,16
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.672.321,16	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.672.321,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.672.321,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.672.321,16	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.672.321,16		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					109.380.837,56

8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.771.875,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.771.875,00	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.771.875,00	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.771.875,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.771.875,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.771.875,00		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.659.00	1.771.875,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.771.875,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 106.863.265,76

RECEITA DE CAPITAL 4.289.446,80

Total Geral das Receitas 111.152.712,56MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		109.535.586,92	Legislativa		1.900.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.251.094,36		Judiciária		37.485,04
CONTRIBUIÇÕES	1.471.944,72		Administração		7.101.113,25
RECEITA PATRIMONIAL	187.555,14		Segurança Pública		24.255,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.629,16		Assistência Social		10.910.599,66
RECEITA INDUSTRIAL	2.419,43		Previdência Social		55.125,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.048,60		Saúde		19.006.927,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.607.061,35		Educação		31.306.397,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.834,16		Cultura		1.066.734,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.672.321,16	Urbanismo		21.558.772,50
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.672.321,16		Saneamento		2.153.630,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.517.571,80	Gestão Ambiental		864.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.209,72		Agricultura		2.191.082,50
ALIENAÇÃO DE BENS	1.209,72		Energia		1.525.860,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.513.458,75		Transporte		9.431.005,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.693,61		Desporto e Lazer		1.678.342,50
TOTAL		111.152.712,56	Encargos Especiais		190.732,50
			Reserva de Contingência		150.000,00
			TOTAL		111.152.712,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

Notas Explicativas