

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Art. 198 da Constituição Federal)

| RECEITAS PREVISTAS | | | DESPESAS FIXADAS | |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Especificação | Previsão | 15% | Especificação | Gastos ASPS |
| IMPOSTOS | 1.341.000,00 | 201.150,00 | ATENÇÃO BÁSICA | 3.920.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 13.200.000,00 | 1.980.000,00 | ASSIST. HOSPITAR E AMBULAT. | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 20.000,00 | 3.000,00 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP. | 30.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 5.800.000,00 | 870.000,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 550.000,00 | 82.500,00 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 60.000,00 | 9.000,00 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| DEDUÇÕES | -3.951.000,00 | -592.650,00 | | |
| MÍNIMO A APLICAR | 17.020.000,00 | 2.553.000,00 | TOTAL FIXADO | 3.950.000,00 |

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa

MORMAÇO - RS, 01 de dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF Art. 5º, inciso V)

| Tributo | Modalidade | Setores/ Programas/ Beneficiários | Valor da Renúncia para 2024 | Forma de Compensação |
|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO | desconto antecipação | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DESCONTO IPTU - CONTRIBUINTES URBANOS | 10.000,00 | PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024 |
| SERVICO DE MAQUINA | desconto antecipação | POPULAÇÃO EM GERAL | 12.000,00 | PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024 |
| PATRULHA AGRÍCOLA | desconto antecipação | PROPRIEDADES INTERIOR | 12.000,00 | PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024 |
| TOTAL | | | 34.000,00 | |

MORMAÇO - RS, 24 de novembro de 2023

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)

| Especificação | Arrecadado 2021 | Arrecadado 2022 | Arrecadado 2023(*) | Prevista 2024 | Prevista 2025 | Prevista 2026 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 771.849,77 | 2.798.671,72 | 2.962.960,24 | 2.350.000,00 | 2.609.000,00 | 2.970.000,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 664.946,57 | 766.672,79 | 612.500,11 | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| Receita Patrimonial | 67.605,52 | 1.985.279,83 | 2.290.626,41 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 21.884,06 | 50.000,00 | 54.000,00 | 60.000,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 39.297,68 | 46.719,10 | 37.949,66 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.163.657,69 | 1.324.173,19 | 1.049.992,04 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| Receita de Contribuições | 1.163.657,69 | 1.324.173,19 | 1.049.992,04 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.163.657,69 | 1.324.173,19 | 1.049.992,04 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.935.507,46 | 4.122.844,91 | 4.012.952,28 | 3.750.000,00 | 4.109.000,00 | 4.570.000,00 |

Nota: (*) Arrecadação apurada até Dezembro/2023

Mormaço - RS, 24 de novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)

| Especificação | Arrecadado 2021 | Arrecadado 2022 | Arrecadado 2023(*) | Prevista 2024 | Prevista 2025 | Prevista 2026 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 23.423.066,12 | 26.310.777,35 | 22.275.157,23 | 29.744.000,00 | 31.054.000,00 | 33.871.500,00 |
| Receita Tributária | 785.107,59 | 1.077.860,78 | 1.299.732,39 | 1.370.000,00 | 1.562.000,00 | 1.763.000,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| Receita Patrimonial | 65.744,99 | 527.181,47 | 424.455,52 | 1.636.000,00 | 1.861.500,00 | 2.189.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 638.364,74 | 642.410,37 | 565.569,08 | 564.000,00 | 604.500,00 | 647.500,00 |
| Transferências Correntes | 21.845.352,74 | 23.917.195,84 | 19.881.788,12 | 24.964.000,00 | 26.027.500,00 | 28.205.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 88.496,06 | 146.128,89 | 103.612,12 | 460.000,00 | 198.500,00 | 217.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.214,00 | 3.029.851,29 | 5.552.937,14 | 6.950.000,00 | 4.100.000,00 | 4.620.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 641.545,84 | 3.436.836,71 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 240.400,00 | 0,00 | 450.000,00 | 330.000,00 | 410.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 93.214,00 | 2.147.905,45 | 2.116.100,43 | 5.700.000,00 | 2.770.000,00 | 3.010.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções da Receita | -3.303.499,60 | -3.639.347,07 | -3.033.036,14 | -3.995.000,00 | -4.106.400,00 | -4.381.500,00 |
| TOTAL | 20.212.780,52 | 25.701.281,57 | 24.795.058,23 | 34.099.000,00 | 32.547.600,00 | 35.710.000,00 |

Nota: (*) Arrecadação apurada até Dezembro/2023

MORMAÇO - RS, 24 de novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2023

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

| Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação | Arrecadado até Novembro | Tendência até o final do Exercício | Total |
|--|--|---|---------------|
| Receitas Tributárias | 887.607,55 | 190.253,23 | 1.077.860,78 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FPM (Normal e Cota Extra) | 12.224.886,47 | 1.811.506,45 | 14.036.392,92 |
| COTA-PARTE DO ITR | 28.385,89 | 16,15 | 28.402,04 |
| COTA-PARTE IOF/OURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96 | 28.234,36 | 2.566,76 | 30.801,12 |
| COTA PARTE DO ICMS | 4.066.903,25 | 414.519,86 | 4.481.423,11 |
| COTA PARTE DO IPVA | 362.473,51 | 105.469,25 | 467.942,76 |
| COTA PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO | 41.260,22 | 3.682,14 | 44.942,36 |
| COTA PARTE DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE ITCD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS | 1.012,71 | 196,66 | 1.209,37 |
| MULTAS E JUROS CONTR RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB | 1.676,29 | 1.253,44 | 2.929,73 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.988,04 | 1.627,93 | 4.615,97 |
| DIV ATIVA CONTR. SERV. P/RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA -----> | 17.645.428,29 | 2.531.091,87 | 20.176.520,16 |

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

| | |
|--|-------------------|
| Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior | R\$ 22.522.200,00 |
| População do Município | 2.713 Habitantes |
| Limite Máximo permitido cf. Art. 29-A da Constituição Federal | 7,00% RREA |
| Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2023 | R\$ 1.412.356,41 |
| Valor máximo p/despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo em 2023 (CF/88, art. 29-A, § 1º) | R\$ 450.000,00 |

MORMAÇO - RS, 01 de dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 212 da Constituição Federal)

| RECEITAS PREVISTAS | | | DESPESAS FIXADAS | | |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | PREVISÃO | 25% | Especificação | Gastos MDE | Gastos FUNDEB |
| IMPOSTOS | 1.341.000,00 | 335.250,00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.305.000,00 | 2.105.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 13.200.000,00 | 3.300.000,00 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.200.000,00 | 300.000,00 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 20.000,00 | 5.000,00 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES | 0,00 | 0,00 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 732.500,00 | 820.000,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 | EDUC. JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 5.800.000,00 | 1.450.000,00 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.000,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 550.000,00 | 137.500,00 | | | |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 60.000,00 | 15.000,00 | OUTRAS SUBFUNÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | -25.000,00 | -6.250,00 | | | |
| SUBTOTAL | 22.146.000,00 | 5.536.500,00 | | | |
| MÍNIMO A APLICAR | 22.146.000,00 | 5.536.500,00 | TOTAL FIXADO | 3.043.500,00 | 2.925.000,00 |

MORMAÇO - RS, 24 de novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

| ESPECIFICAÇÃO | METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2024 | VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO |
|-------------------------------------|--|---|
| Receitas Totais Previstas | 30.349.000,00 | 30.349.000,00 |
| Receitas Primárias Previstas (1) | 28.991.500,00 | 28.991.500,00 |
| Despesas Totais Previstas | 29.863.403,01 | 29.717.000,00 |
| Despesas Primárias Previstas (2) | 29.163.403,01 | 29.017.000,00 |
| Resultado Primário Previsto (1 - 2) | -171.903,01 | -25.500,00 |

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| ESPECIFICAÇÃO | METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2024 | VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO |
|-------------------------------------|--|---|
| Receitas Totais Previstas | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Primárias Previstas (1) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Totais Previstas | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Primárias Previstas (2) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Primário Previsto (1 - 2) | 0,00 | 0,00 |

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

| ESPECIFICAÇÃO | METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2024 | VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO |
|-------------------------------------|--|---|
| Receitas Totais Previstas | 30.349.000,00 | 30.349.000,00 |
| Receitas Primárias Previstas (1) | 28.991.500,00 | 28.991.500,00 |
| Despesas Totais Previstas | 29.863.403,01 | 29.717.000,00 |
| Despesas Primárias Previstas (2) | 29.163.403,01 | 29.017.000,00 |
| Resultado Primário Previsto (1 - 2) | -171.903,01 | -25.500,00 |

Obs:

- a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- b) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

(Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

| RECEITAS POR FONTES | | DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE | |
|---|-------------------|--|---------------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Operações de Crédito Internas | | | |
| 21573 - 2112.01.0.1.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 800.000,00 | Projeto/Atividade: 1009 - Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização Elemento: 768 - 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.100.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | | | |
| TOTAL | 800.000,00 | TOTAL | 2.100.000,00 |

MORMAÇO - RS, 24 de novembro de 2023

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1.246.000,00 |
| | 03.02 | 02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES | 1.246.000,00 |
| | 03.02.09 | Previdência Social | 1.246.000,00 |
| | 03.02.09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.246.000,00 |
| | 03.02.09.272.0006 | PREVIDENCIA SOCIAL E SERVIÇOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIO | 1.246.000,00 |
| | 03.02.09.272.0006.2008 | Fundo aposentadora e pensao dos servidores | 1.246.000,00 |
| 21 | 3190.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.200.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 642 | 3390.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.479.000,00 |
| | 99.99 | 99 RESERVA CONTINGENCIA | 2.479.000,00 |
| | 99.99.99 | Reserva de Contingência | 2.479.000,00 |
| | 99.99.99.999 | Reserva de Contingência | 2.479.000,00 |
| | 99.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.479.000,00 |
| | 99.99.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingencia | 2.479.000,00 |
| 950 | 9999.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 2.479.000,00 |
| Valor Total Orçado: | | | 3.725.000,00 |

Mormaço - RS, 24 de novembro de 2023

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|---|---------------------|
| | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 632.000,00 |
| | 01.01 | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 632.000,00 |
| | 01.01.01 | Legislativa | 632.000,00 |
| | 01.01.01.031 | Ação Legislativa | 622.000,00 |
| | 01.01.01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 622.000,00 |
| | 01.01.01.031.0001.1001 | Aquisição de Moveis e Equipamentos Camara | 15.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | 01.01.01.031.0001.2001 | Manutenção Atividades Legislativas | 607.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 1116 | 3191.13.99.01.00.00 | Amortização de Passivo Atuarial | 20.000,00 |
| 356 | 3390.08.99.01.00.00 | Contribuicoes previdenciarias - inss | 1.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 |
| 1049 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.000,00 |
| | 01.01.01.131 | Comunicação Social | 10.000,00 |
| | 01.01.01.131.0002 | DIVULGAÇÃO OFICIAL INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
| | 01.01.01.131.0002.2002 | Divulgação Oficial | 10.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.713.000,00 |
| | 02.01 | 01 GABINETE DO PREFEITO | 1.713.000,00 |
| | 02.01.04 | Administração | 1.603.000,00 |
| | 02.01.04.122 | Administração Geral | 1.588.000,00 |
| | 02.01.04.122.0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.488.000,00 |
| | 02.01.04.122.0003.1080 | Programa Videomonitoramento | 10.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| | 02.01.04.122.0003.1097 | Programa de Infraestrutura Ind/Comercio | 30.000,00 |
| 766 | 4490.51.93.00.00.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 30.000,00 |
| | 02.01.04.122.0003.2003 | Manutenção Atividades do Gabinete | 1.448.000,00 |
| 19 | 3171.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 |
| 231 | 3290.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 |
| 295 | 3350.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 |
| 311 | 3360.45.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 70.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 15.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 |
| 455 | 3390.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 230.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|---|---------------------|
| | 02.01.04.122.0004 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 100.000,00 |
| | 02.01.04.122.0004.1003 | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | 100.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 02.01.04.131 | Comunicação Social | 15.000,00 |
| | 02.01.04.131.0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 15.000,00 |
| | 02.01.04.131.0003.2004 | Divulgação Oficial | 15.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | 02.01.22 | Indústria | 110.000,00 |
| | 02.01.22.661 | Promoção Industrial | 110.000,00 |
| | 02.01.22.661.0013 | PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES | 110.000,00 |
| | 02.01.22.661.0013.1082 | Aquisição de Área Industrial | 110.000,00 |
| 1345 | 4460.41.00.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS | 50.000,00 |
| 730 | 4470.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 |
| | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 802.000,00 |
| | 03.01 | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 802.000,00 |
| | 03.01.04 | Administração | 802.000,00 |
| | 03.01.04.122 | Administração Geral | 802.000,00 |
| | 03.01.04.122.0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 762.000,00 |
| | 03.01.04.122.0003.2007 | Manutenção da atividades da secretaria | 762.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 60.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 |
| | 03.01.04.122.0004 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 40.000,00 |
| | 03.01.04.122.0004.1004 | Ampliação, aquisição, construção de próprios municipais | 20.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| | 03.01.04.122.0004.1005 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 874.000,00 |
| | 04.01 | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 874.000,00 |
| | 04.01.04 | Administração | 874.000,00 |
| | 04.01.04.123 | Administração Financeira | 874.000,00 |
| | 04.01.04.123.0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 15.000,00 |
| | 04.01.04.123.0003.1006 | Aquisição Equipamentos Material Permanente | 15.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | 04.01.04.123.0007 | ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | 859.000,00 |
| | 04.01.04.123.0007.2005 | Manutenção Atividades da Secretaria | 849.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 560.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 38.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 |
| 642 | 3390.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 |
| | 04.01.04.123.0007.2006 | Programas de Incentivo ao Comercio | 10.000,00 |
| 295 | 3350.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
| 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 8.121.500,00 |
| 05.01 | | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 8.121.500,00 |
| 05.01.04 | | Administração | 3.455.500,00 |
| 05.01.04.122 | | Administração Geral | 3.455.500,00 |
| 05.01.04.122.0009 | | DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VI | 3.230.500,00 |
| 05.01.04.122.0009.1054 | | Construção/Aquisição Instalações | 100.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| | 05.01.04.122.0009.2009 | Manutenção atividades da secretaria | 3.130.500,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 650.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 32.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 920.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 32.000,00 |
| | 05.01.04.122.0010 | PONTES, PONTILHOES E BUEIROS | 200.000,00 |
| | 05.01.04.122.0010.1016 | Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) | 200.000,00 |
| 764 | 4490.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 200.000,00 |
| | 05.01.04.122.0012 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS | 25.000,00 |
| | 05.01.04.122.0012.1012 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| | 05.01.15 | Urbanismo | 3.458.000,00 |
| | 05.01.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.400.000,00 |
| | 05.01.15.451.0013 | PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES | 2.100.000,00 |
| | 05.01.15.451.0013.1009 | Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização | 2.100.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.100.000,00 |
| | 05.01.15.451.0014 | DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS | 300.000,00 |
| | 05.01.15.451.0014.1107 | Pavimentação Emendas Parlamentares | 300.000,00 |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| | 05.01.15.451.0016 | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | 1.000.000,00 |
| | 05.01.15.451.0016.1010 | Praças, Pavimentações,Sinalizações, Parques, iluminação e Canalização | 1.000.000,00 |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 |
| | 05.01.15.452 | Serviços Urbanos | 58.000,00 |
| | 05.01.15.452.0012 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS | 58.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|--|---------------------|
| | 05.01.15.452.0012.2014 | Serviços Urbanos | 58.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 05.01.16 | Habitação | 170.000,00 |
| | 05.01.16.481 | Habitação Rural | 70.000,00 |
| | 05.01.16.481.0026 | HABITAÇÕES RURAIS | 70.000,00 |
| | 05.01.16.481.0026.1028 | Construção e Reformas de Habitações Rurais | 70.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00 |
| | 05.01.16.482 | Habitação Urbana | 100.000,00 |
| | 05.01.16.482.0056 | HABITAÇÕES URBANAS | 100.000,00 |
| | 05.01.16.482.0056.1019 | Habitações Urbanas | 100.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| | 05.01.17 | Saneamento | 156.000,00 |
| | 05.01.17.511 | Saneamento Básico Rural | 90.000,00 |
| | 05.01.17.511.0015 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 90.000,00 |
| | 05.01.17.511.0015.1015 | Implantação Sistema Agua e Esgoto Interior | 25.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 |
| | 05.01.17.511.0015.2015 | Saneamento Básico Rural | 65.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| | 05.01.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 66.000,00 |
| | 05.01.17.512.0015 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 66.000,00 |
| | 05.01.17.512.0015.1014 | Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua | 50.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| | 05.01.17.512.0015.2016 | Manutenção Sistema Saneamento Urbano | 16.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| | 05.01.25 | Energia | 22.000,00 |
| | 05.01.25.752 | Energia Elétrica | 22.000,00 |
| | 05.01.25.752.0043 | ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA | 22.000,00 |
| | 05.01.25.752.0043.1011 | Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica | 22.000,00 |
| 765 | 4490.51.92.00.00.00 | INSTALACOES | 22.000,00 |
| | 05.01.26 | Transporte | 860.000,00 |
| | 05.01.26.782 | Transporte Rodoviário | 860.000,00 |
| | 05.01.26.782.0012 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS | 800.000,00 |
| | 05.01.26.782.0012.1013 | Aquisição Maquinas, Veiculos, Caminhoes, Caminhao Britador | 800.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00 |
| | 05.01.26.782.0016 | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | 60.000,00 |
| | 05.01.26.782.0016.1042 | Aquisição de Materiais para Construção de Estradas | 60.000,00 |
| 764 | 4490.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 60.000,00 |
| | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5.291.000,00 |
| | 06.02 | 02 Fundo Municipal da Saude | 5.291.000,00 |
| | 06.02.10 | Saúde | 5.291.000,00 |
| | 06.02.10.301 | Atenção Básica | 5.261.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|--|---------------------|
| | 06.02.10.301.0019 | SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA | 5.261.000,00 |
| | 06.02.10.301.0019.1021 | Ampliação, Aquisição, Construção Unidade Saude | 100.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| | 06.02.10.301.0019.1022 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | 290.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290.000,00 |
| | 06.02.10.301.0019.1023 | Aquisição Equipamentos Oficinas Terpeuticas | 30.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| | 06.02.10.301.0019.1108 | Aquisição Equipamentos Estrutura rede Serviços Saúde | 50.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| | 06.02.10.301.0019.2013 | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | 4.705.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.080.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 |
| 1054 | 3191.13.11.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVC | 170.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 105.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 33.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 890.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.165.000,00 |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 |
| 603 | 3390.48.01.00.00.00 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 |
| 644 | 3390.93.01.01.00.00 | INDENIZACAO IMOBILIARIA | 5.000,00 |
| | 06.02.10.301.0019.2039 | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | 71.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| | 06.02.10.301.0019.2061 | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | 15.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| | 06.02.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 30.000,00 |
| | 06.02.10.303.0019 | SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA | 30.000,00 |
| | 06.02.10.303.0019.2027 | Suporte Profilático e Terapeutico | 30.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | 1.513.500,00 |
| | 07.01 | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 1.504.500,00 |
| | 07.01.18 | GESTÃO AMBIENTAL | 23.000,00 |
| | 07.01.18.542 | Controle Ambiental | 23.000,00 |
| | 07.01.18.542.0060 | GESTÃO AMBIENTAL | 23.000,00 |
| | 07.01.18.542.0060.2077 | CONTROLE AMBIENTAL | 23.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
| | 07.01.20 | AGRICULTURA | 1.469.500,00 |
| | 07.01.20.606 | Extensão Rural | 1.448.500,00 |
| | 07.01.20.606.0022 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 1.048.500,00 |
| | 07.01.20.606.0022.2010 | Manutenção Atividades da Secretaria | 998.500,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 18.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 13.000,00 |
| | 07.01.20.606.0022.2066 | Consulta Popular 2020/2021/2022 | 50.000,00 |
| 1045 | 3390.32.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 50.000,00 |
| | 07.01.20.606.0023 | INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU. | 400.000,00 |
| | 07.01.20.606.0023.1029 | Aquisição de Equipamentos e material permanente | 400.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 |
| | 07.01.20.608 | Promoção Produção Agropecuária | 21.000,00 |
| | 07.01.20.608.0022 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 21.000,00 |
| | 07.01.20.608.0022.2017 | Feiras e Eventos Agropecuários | 21.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| | 07.01.25 | Energia | 12.000,00 |
| | 07.01.25.752 | Energia Elétrica | 12.000,00 |
| | 07.01.25.752.0025 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 12.000,00 |
| | 07.01.25.752.0025.1024 | Construção, ampliação de Redes de Energia Eletrica (proprio) | 12.000,00 |
| 765 | 4490.51.92.00.00.00 | INSTALACOES | 12.000,00 |
| | 07.02 | 02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuario | 9.000,00 |
| | 07.02.20 | AGRICULTURA | 9.000,00 |
| | 07.02.20.606 | Extensão Rural | 9.000,00 |
| | 07.02.20.606.0022 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 9.000,00 |
| | 07.02.20.606.0022.2011 | Fundea | 9.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 08 | | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | 7.805.000,00 |
| 08.01 | | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | 7.375.500,00 |
| 08.01.12 | | Educação | 7.375.500,00 |
| 08.01.12.361 | | Ensino Fundamental | 5.435.000,00 |
| 08.01.12.361.0029 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.993.000,00 |
| 08.01.12.361.0029.1045 | | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | 500.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 |
| | 08.01.12.361.0029.1047 | Construção e Ampliação de Prédios Escolares | 65.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 65.000,00 |
| | 08.01.12.361.0029.2031 | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | 3.428.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.350.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 57.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|---|---------------------|
| 179 | 3191.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 290.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 85.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 165.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 235.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 110.000,00 |
| | 08.01.12.361.0033 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 1.257.000,00 |
| | 08.01.12.361.0033.2038 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 1.257.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 10.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 580.000,00 |
| | 08.01.12.361.0035 | MERENDA ESCOLAR | 185.000,00 |
| | 08.01.12.361.0035.2042 | Merenda Escolar | 185.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185.000,00 |
| | 08.01.12.364 | Ensino Superior | 75.000,00 |
| | 08.01.12.364.0033 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 75.000,00 |
| | 08.01.12.364.0033.2046 | Convenio Estudantes Ensino Superior | 75.000,00 |
| 301 | 3350.43.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 75.000,00 |
| | 08.01.12.365 | Educação Infantil | 1.859.500,00 |
| | 08.01.12.365.0029 | ENSINO FUNDAMENTAL | 90.000,00 |
| | 08.01.12.365.0029.1046 | Construção, ampliação e reforma predios Educação Infantil | 90.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 90.000,00 |
| | 08.01.12.365.0032 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 1.534.500,00 |
| | 08.01.12.365.0032.1044 | Equipamentos Ensino infantil | 55.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| | 08.01.12.365.0032.2032 | Manutenção Atividades Ensino Infantil | 1.479.500,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.060.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 34.000,00 |
| 185 | 3191.13.08.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVC | 22.000,00 |
| 1054 | 3191.13.11.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVC | 30.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 45.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 80.000,00 |
| | 08.01.12.365.0033 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 95.000,00 |
| | 08.01.12.365.0033.2033 | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | 95.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|--|---------------------|
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| | 08.01.12.365.0035 | MERENDA ESCOLAR | 140.000,00 |
| | 08.01.12.365.0035.2055 | Merenda Escolar Município - Infantil | 140.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 |
| | 08.01.12.367 | Educação Especial | 6.000,00 |
| | 08.01.12.367.0029 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.000,00 |
| | 08.01.12.367.0029.1048 | Aquis. Equip. Material/Perm. - Educação Especial | 2.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | 08.01.12.367.0029.2067 | Manutenção Ativ Educação Especial | 4.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 08.02 | 02 DESPORTO | 347.000,00 |
| | 08.02.27 | Desporto e Lazer | 347.000,00 |
| | 08.02.27.812 | Desporto Comunitário | 347.000,00 |
| | 08.02.27.812.0037 | DESPORTO | 347.000,00 |
| | 08.02.27.812.0037.1017 | Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes | 200.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 |
| | 08.02.27.812.0037.1043 | Aquisição de equipamentos material permanente para Ginasio | 10.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 08.02.27.812.0037.2049 | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | 137.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 313 | 3370.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 1.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 |
| 431 | 3390.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO | 8.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.000,00 |
| | 08.03 | 03 CULTURA | 82.500,00 |
| | 08.03.13 | Cultura | 82.500,00 |
| | 08.03.13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 6.000,00 |
| | 08.03.13.391.0039 | CULTURA | 2.000,00 |
| | 08.03.13.391.0039.2087 | TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO | 2.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 08.03.13.391.0049 | MUSEU MUNICIPAL | 4.000,00 |
| | 08.03.13.391.0049.2050 | Manutenção Atividades Museu Municipal | 4.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 08.03.13.392 | Difusão Cultural | 76.500,00 |
| | 08.03.13.392.0039 | CULTURA | 76.500,00 |
| | 08.03.13.392.0039.1025 | Aquisição Equipamentos e Materiais Permanentes | 3.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| | 08.03.13.392.0039.1074 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS | 18.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 18.000,00 |
| | 08.03.13.392.0039.2051 | Manutenção Atividades Culturais | 55.500,00 |
| 301 | 3350.43.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.000,00 |
| 355 | 3390.08.99.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 431 | 3390.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO | 3.000,00 |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 |
| 09 | | ENCARGOS GERAIS | 1.542.000,00 |
| 09.01 | | 01 ENCARGOS COMUNS | 1.542.000,00 |
| 09.01.28 | | Encargos Especiais | 1.542.000,00 |
| 09.01.28.846 | | Outros Encargos Especiais | 1.542.000,00 |
| 09.01.28.846.0042 | | ENCARGOS GERAIS | 1.252.000,00 |
| 09.01.28.846.0042.2052 | | Encargos Comuns do Município | 1.252.000,00 |
| 62 | 3190.07.03.00.00.00 | Contribuição da entidade para o atendimento a saude do servidor | 15.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 |
| 1054 | 3191.13.11.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVC | 250.000,00 |
| 1043 | 3191.13.99.01.00.00 | Amortização de Passivo Atuarial | 390.000,00 |
| 215 | 3290.21.01.00.00.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANÇ | 500.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 10.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 |
| | 09.01.28.846.0044 | FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 290.000,00 |
| | 09.01.28.846.0044.2053 | Contribuição PASEP | 290.000,00 |
| 588 | 3390.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 290.000,00 |
| 10 | | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.055.000,00 |
| 10.01 | | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | 949.000,00 |
| 10.01.08 | | Assistência Social | 949.000,00 |
| 10.01.08.242 | | Assistência ao Portador de Deficiência | 4.000,00 |
| 10.01.08.242.0052 | | GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DE | 4.000,00 |
| 10.01.08.242.0052.2019 | | Assistencia Portador Deficiencia | 4.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 10.01.08.244 | Assistência Comunitária | 945.000,00 |
| | 10.01.08.244.0021 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 925.000,00 |
| | 10.01.08.244.0021.1032 | Aquisição de Equipamentos e material permanente | 65.000,00 |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 |
| | 10.01.08.244.0021.2059 | Fundo Municipal Assistencia Social | 860.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 15.000,00 |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 438 | 3390.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 12.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Despesa | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|----------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 20.000,00 |
| | 10.01.08.244.0058 | INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL | 20.000,00 |
| | 10.01.08.244.0058.1065 | Construção Centro Conv Assist Social CRAS | 20.000,00 |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| | 10.02 | 02 CONSELHO TUTELAR | 106.000,00 |
| | 10.02.08 | Assistência Social | 106.000,00 |
| | 10.02.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 106.000,00 |
| | 10.02.08.243.0048 | CONSELHO TUTELAR | 106.000,00 |
| | 10.02.08.243.0048.2065 | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | 106.000,00 |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 140 | 3190.46.00.02.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | 3.000,00 |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 |
| | 99.99 | 99 RESERVA CONTINGENCIA | 1.000.000,00 |
| | 99.99.99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| | 99.99.99.999 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| | 99.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 |
| | 99.99.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingencia | 1.000.000,00 |
| 950 | 9999.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.000.000,00 |
| Valor Total Orçado: | | | 30.349.000,00 |

MORMAÇO - RS, 24 de novembro de 2023

Morgana Turela Joanela
Dir Projetos e Planejamento

Alexandre Antonio Vieira
Contador

Rodrigo Jacoby Trindade
Prefeito Municipal

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Receita | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 19242 | 1215.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 750.000,00 |
| 19476 | 1321.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.500.000,00 |
| 26233 | 1611.50.9.0.10.00.00 | Serviços de Administração Previdenciária | 25.000,00 |
| 20507 | 1999.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência do: | 50.000,00 |
| 21432 | 7215.02.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.400.000,00 |
| Valor Total Orçado: | | | 3.725.000,00 |

Mormaço - RS, 24 de novembro de 2023

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Receita | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|---|---------------------|
| 20176 | 1112.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 150.000,00 |
| 20177 | 1112.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 |
| 20178 | 1112.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.000,00 |
| 20179 | 1112.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 20185 | 1112.53.0.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 200.000,00 |
| 11110 | 1113.03.1.1.00.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Inativos | 400.000,00 |
| 11195 | 1113.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 100.000,00 |
| 20197 | 1114.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 450.000,00 |
| 20198 | 1114.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 3.000,00 |
| 20199 | 1114.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 30.000,00 |
| 20200 | 1114.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 20227 | 1121.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 20.000,00 |
| 20228 | 1121.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 20229 | 1121.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 2.000,00 |
| 20230 | 1121.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 500,00 |
| 20251 | 1122.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 500,00 |
| 20252 | 1122.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora | 500,00 |
| 20253 | 1122.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 500,00 |
| 20254 | 1122.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 |
| 20295 | 1131.53.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 2.000,00 |
| 20296 | 1131.53.0.2.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 |
| 20297 | 1131.53.0.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 500,00 |
| 20474 | 1311.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 25.000,00 |
| 20475 | 1311.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 |
| 20476 | 1311.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 2.000,00 |
| 20477 | 1311.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 |
| 20497 | 1321.01.0.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - [Principal] | 15.000,00 |
| 20498 | 1321.01.0.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - [Principal] | 25.000,00 |
| 20499 | 1321.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento | 5.000,00 |
| 20500 | 1321.01.0.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos | 5.000,00 |
| 20501 | 1321.01.0.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção | 500,00 |
| 20502 | 1321.01.0.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social | 5.000,00 |
| 20503 | 1321.01.0.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento | 2.000,00 |
| 20508 | 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - [Principal] | 50.000,00 |
| 20631 | 1611.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 150.000,00 |
| 20632 | 1611.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 20633 | 1611.01.0.3.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 2.000,00 |
| 20634 | 1611.01.0.4.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 20714 | 1699.99.0.1.00.00.00 | Serviços Patrulha Agrícola | 5.000,00 |
| 20715 | 1699.99.0.2.00.00.00 | Serviços de fornecimento de água | 330.000,00 |
| 20716 | 1699.99.0.3.00.00.00 | Serviço de Máquina - Principal | 15.000,00 |
| 20718 | 1699.99.0.4.01.00.00 | Serviço de Máquina - Dívida Ativa | 5.000,00 |
| 20719 | 1699.99.0.5.00.00.00 | Serviço de Máquina - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 20720 | 1699.99.0.6.00.00.00 | Serviços de fornecimento de água - Multa e Juros | 2.000,00 |
| 20722 | 1699.99.0.8.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 2.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Receita | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|-----------------|-------------------------|--|---------------------|
| 20726 | 1711.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.200.000,00 |
| 20735 | 1711.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO | 1.200.000,00 |
| 20738 | 1711.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 20.000,00 |
| 20767 | 1712.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 3.000,00 |
| 20804 | 1712.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 210.000,00 |
| 20814 | 1712.99.0.1.00.00.00 | Compensação Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 2.000,00 |
| 20825 | 1713.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 300.000,00 |
| 20834 | 1713.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 23.000,00 |
| 20843 | 1713.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 30.000,00 |
| 20852 | 1713.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 16.000,00 |
| 20871 | 1713.50.9.1.01.00.00 | Programa de agentes comunitarios da saude - ACS | 180.000,00 |
| 20872 | 1713.50.9.1.02.00.00 | PMAQ -Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | 15.000,00 |
| 20924 | 1714.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 200.000,00 |
| 20942 | 1714.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 100.000,00 |
| 20951 | 1714.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 70.000,00 |
| 21034 | 1717.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prir | 100.000,00 |
| 21090 | 1719.99.0.1.00.00.00 | Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13885/2019 | 100.000,00 |
| 21093 | 1721.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.800.000,00 |
| 21102 | 1721.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 550.000,00 |
| 21111 | 1721.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 60.000,00 |
| 21176 | 1723.50.0.1.00.00.00 | Programa farmacia basica | 10.000,00 |
| 21177 | 1723.50.0.2.00.00.00 | Programa pacs - agente de saude | 10.000,00 |
| 21178 | 1723.50.0.3.00.00.00 | PSF - Plano Saúde Família - Contribuição Estado | 80.000,00 |
| 21179 | 1723.50.0.4.00.00.00 | Incentivo Atenção Básica - PIES | 160.000,00 |
| 21180 | 1723.50.0.5.00.00.00 | Oficinas Terapeuticas | 36.000,00 |
| 21181 | 1723.50.0.6.00.00.00 | Enfrentamento Arboviroses - vinculo 4190 | 10.000,00 |
| 21194 | 1724.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - [Principal] | 380.000,00 |
| 21218 | 1724.99.0.1.99.01.00 | Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal | 1.000,00 |
| 21219 | 1724.99.0.1.99.02.00 | Programa Nota Fiscal Gaúcha | 10.000,00 |
| 21230 | 1729.51.0.1.00.00.00 | FEAS Banrisul | 13.000,00 |
| 27185 | 1729.53.0.0.00.00.00 | Compensação Financeira ICMS LC 194/2022 | 50.000,00 |
| 27184 | 1729.99.1.0.00.00.00 | Compensação ICMS | 25.000,00 |
| 21323 | 1751.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás | 2.000.000,00 |
| 21425 | 1911.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 1.000,00 |
| 21453 | 1922.01.0.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 362.000,00 |
| 21454 | 1922.01.0.2.00.00.00 | Programa Troca-troca - Principal | 20.000,00 |
| 21455 | 1922.01.0.3.00.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal | 25.000,00 |
| 21486 | 1922.99.0.1.07.00.00 | Mudas Frutíferas e alevinos | 2.000,00 |
| 21573 | 2112.01.0.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 800.000,00 |
| 21746 | 2213.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - [Principal] | 250.000,00 |
| 21747 | 2213.01.0.1.03.00.00 | Alienação de Veículos | 150.000,00 |
| 21759 | 2221.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - [Principal] | 50.000,00 |
| 21954 | 2414.54.0.1.00.00.00 | MDR - MINISTÉRIO dESENVOLVIMENTO rEGIONAL | 600.000,00 |
| 21956 | 2414.54.0.3.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp | 500.000,00 |
| 21963 | 2414.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.000.000,00 |

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2024

| Reduzido | Conta de Receita | Descrição da Conta | Valor Orçado |
|----------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 22000 | 2422.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –Aquisição Veícu | 600.000,00 |
| 22046 | 2422.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 2.000.000,00 |
| 24327 | 91112.50.0.1.00.00.00 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -25.000,00 |
| 24893 | 91699.99.0.1.00.00.00 | (R) Dedução de Serviços Patrulha Agricola | -1.000,00 |
| 24895 | 91699.99.0.3.00.00.00 | (R) Dedução de Serviço de Máquina | -1.000,00 |
| 24902 | 91711.51.1.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.640.000,00 |
| 24912 | 91711.52.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -4.000,00 |
| 24978 | 91712.52.4.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | -42.000,00 |
| 25261 | 91721.50.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.160.000,00 |
| 25270 | 91721.51.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal | -110.000,00 |
| 25279 | 91721.52.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -12.000,00 |
| Valor Total Orçado: | | | 30.349.000,00 |

MORMAÇO - RS, 24 de novembro de 2023

Morgana Turela Joanela
Dir Projetos e Planejamento

Alexandre Antonio Vieira
Sec. Munic. Fazenda

Rodrigo Jacoby Trindade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

| Especificação das Receitas | Previsão 2024 |
|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.394.000,00 |
| (=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) | 27.394.000,00 |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL) | 14.792.760,00 |
| Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) | 14.053.122,00 |
| Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL) | 1.643.640,00 |
| Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL) | 1.561.458,00 |

| Especificação das Despesas | Despesa do Executivo 2024 | Despesa do Legislativo 2024 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 10.698.000,00 | 0,00 |
| (-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 283.000,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Prevista | 10.415.000,00 | 0,00 |

MORMAÇO - RS, 24 de novembro de 2023

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2 | | Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente - 1003 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a aquisição de móveis e equipamentos novos para desenvolvimento das atividades do Gabinete, setor de engenharia, assessoria jurídica, bem como outras dependências que tem relacionamento com o Gabinete. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2 | | Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Programa Videomonitoramento - 1080 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a continuidade do programa de Videomonitoramento do Município, visando dar melhor segurança ao comércio e moradores em geral. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2 | | Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição de Área Industrial - 1082 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 110.000,00 | |
| 1345 | 4460.41.00.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS | 50.000,00 | | |
| 729 | 4470.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV | 60.000,00 | | |
| 730 | 4470.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | | |
| Objetivos: Este Projeto visa a incentivar a implantação de áreas para desenvolvimento industrial no Município. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 110.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2 | | Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Programa de Infraestrutura Ind/Comercio - 1097 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | |
| 766 | 4490.51.93.00.00.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC | 30.000,00 | | |
| Objetivos: Este Projeto visa proporcionar infra-estrutura para o comercio local, visando assim o fortalecimento das empresas localizadas no Municipio. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|------------|----------------|
| Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2 | | Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades do Gabinete - 2003 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.448.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 755.000,00 | |
| 18 | 3171.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.000,00 | | |
| 19 | 3171.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 15.000,00 | | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 740.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 600.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | | |
| 212 | 3200.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 200.000,00 | |
| 213 | 3290.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | | |
| 231 | 3290.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 493.000,00 | |
| 294 | 3350.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15.000,00 | | |
| 295 | 3350.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 309 | 3360.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 70.000,00 | | |
| 311 | 3360.45.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 70.000,00 | | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 408.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | 15.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | | |
| 455 | 3390.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 230.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 | | |

Objetivos: Esta atividade visa dar suporte ao desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito, despesas com material de consumo, material de expediente, cursos, seminários, congressos, diárias, despesas com Pessoal e encargos sociais, aluguéis de software, despesas com associações, entidades de classe, manutenção de convênios Concepro, Acisam e outros, manutenção de veículo do Gabinete, dar suporte a despesas com combustível, despesas de correios, pagamento de precatórios, promover encontros e reuniões de interesse do município, bem como dar suporte as despesas delas decorrentes, promoção e incentivo ao Turismo local dando Suporte aos mesmos, manutenção de convênios com entidades, confecção e publicação informativos prestando contas da aplicação de recursos dos exercicios anteriores, concessões, admissão de pessoal, realização de concursos para provimento de cargos quando for necessário, promover criação de Conselhos Municipais, manutenção de equipamentos e serviços de terceiros pessoa fisica e pessoa juridica, bem como tombamento historico no Municipio.

Total do Projeto/Atividade: 1.448.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2 | | Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Divulgação Oficial - 2004 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa dar suporte as despesas com publicações legais pertinentes a LRF, bem como também informações prestadas a comunidade através de publicações e jornais, divulgação de atos em programas de radio e tv, além de divulgação de programações promovidas pela administração municipal pertinentes a eventos constantes do calendario de eventos do municipio, divulgação de reuniões promovidas pelo executivo, publicações de editais de licitações. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 1.713.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - 3 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Ampliação, aquisição, construção de próprios municipais - 1004 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a ampliação física do Centro Administrativo municipal, sendo por ampliação da área construída, por aquisição de imóvel, para melhor atender as necessidades do dia a dia, principalmente com a construção de uma sala específica para o arquivo morto, para que se possa guardar documentos administrativos com maior cuidado e manuseio. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 20.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - 3 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Equipamentos e Material Permanente - 1005 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos que comportem os serviços diários, como microcomputadores, arquivos, mobília em geral para o bom andamento da repartição. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 20.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|----------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - 3 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção da atividades da secretaria - 2007 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 762.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 317.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 317.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 270.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 15.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 445.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 445.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 60.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 250.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 | | |

Objetivos: Esta atividade visa a manutenção da Secretaria de Administração, despesas com material de expediente, material de limpeza dos próprios municipais, despesas com pessoal e encargos, diárias, despesas com cursos, seminários, palestras, despesas com programas de informática, aluguel de software, contratação de pessoal, convênio com entidades, contratação de serviços de vigilância, manutenção e reforma de próprios municipais, contratação de profissionais especializados para treinamento de pessoal, manutenção do convênio com entidades (Concepro, Acisam, Ameu e outros), manutenção de sistemas de telefonia, assistência técnica de equipamentos, manutenção do arquivo municipal, manutenção do plano de assistência e previdência funcionalismo, aperfeiçoamento de recursos humanos, despesas com luz e telefone, programas de auxílio alimentação para servidores diarias, inscrições em treinamentos, despesas com combustível, despesas com vale transporte para servidores, bem como despesas com transporte, como demais despesas pertinentes, admissão de pessoal havendo a necessidade através de concurso público, além de despesas com serviços de terceiros pessoa fisica e pessoa juridica. Fazer estudos com empresas do ramo de informática para ver a viabilidade de manutenção de página do município na internet para divulgação das riquezas do município bem como as publicações legais exigidas pela LRF, manutenção transporte alternativo no interior do Município.

Total do Projeto/Atividade: 762.000,00

Total do Órgão/Unidade: 802.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|--|------------------|
| Órgão: | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1 | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Equipamentos Material Permanente - 1006 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos, mobília em geral para o bom funcionamento da secretaria quando houver a real necessidade de substituição dos equipamentos para melhor rendimento das atividades diárias. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades da Secretaria - 2005 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 849.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 590.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 590.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 560.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 15.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 259.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 259.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 38.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | | |
| 642 | 3390.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a manutenção das atividades da secretaria, pagamento de remunerações e encargos sociais referentes aos servidores, diárias, despesas com viagens, cursos, seminários, palestras e outros, material de consumo, material de expediente, despesas com combustíveis e lubrificantes, entidades de classe e associações, manutenção de programas de informática, aluguel de software, contratação de serviços de manutenção de equipamentos, manter despesas com conserto de equipamentos, despesas com serviços de terceiros (jurídica e física), despesas para contratação de empresa especializada para fazer levantamento e atualização da planta de valores do IPTU para que haja correção do reais valores do IPTU municipal evitando a perda de recursos, despesas com sistema de controle interno e outras despesas correntes, achar meios mas eficazes para a cobrança de dividas. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 849.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---|---------------|-----------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Programas de Incentivo ao Comercio - 2006 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | |
| 294 | 3350.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.000,00 | | |
| 295 | 3350.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a implantação de programas de incentivo ao comércio local, com a distribuição de prêmios, objetivando uma melhor arrecadação de impostos para o município, em parceria com entidades de classe e com o próprio governo estadual através de convenio, com campanhas do tipo comprei quero nota, para incentivar a população a compra no comercio local. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 874.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização - 1009 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.900.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.900.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.900.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.900.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.900.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a finalização da construção da praça municipal bem como demais praças e parques , para que a população em geral tenha um local de lazer com as famílias e as crianças possam desfrutar. Pavimentação interna e externa de praças municipal, além da arborização e instalações elétricas e hidráulicas,Construção de Pontes e Pontilhões, pavimentação de ruas e passeios publicos. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.900.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Praças, Pavimentações, Sinalizações, Parques, iluminação e Canalização - 1010 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | | |
| Objetivos: Pavimentação Asfáltica Santo Antônio Jacuí | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.000.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica - 1011 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 22.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.000,00 | | |
| 765 | 4490.51.92.00.00.00 | INSTALACOES | 22.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a ampliação da rede eletrica do perimetro urbano fazendo com que haja um melhor desenvolvimento da area urbana municipal. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Equipamentos e Material Permanente - 1012 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos e mobiliário em geral quando se fizer necessário para modernização das secretaria. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 25.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Maquinas, Veiculos, Caminhoes, Caminhao Britador - 1013 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 800.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 800.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a aquisição de novas máquinas, caminhões e equipamentos que façam com que melhore as atividades da secretaria dando um maior agilidade aos serviços e diminua as despesas com manutenção. Bem como aquisição de caminhão britador móvel para facilitar os serviços de ensaibramento, além de diminuição do custo de transporte de saibro para estradas municipais. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 800.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua - 1014 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a ampliação da rede de agua existente dentro da zona Urbana e Rural bem como a perfuração e poços artesianos na cidade e interior, desde que haja a necessidade, para melhor infra estrutura de fornecimento de água em nosso Município . | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Implantação Sistema Agua e Esgoto Interior - 1015 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 225.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 225.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 225.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 225.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 225.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a melhoria do saneamento básico do interior do Município, levando assim melhor qualidade de vida para a população, Saneamento Vila Floresta e Outros. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 225.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (prprio) - 1016 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 764 | 4490.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 200.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo, a construção de pontes, pontilhoes, bueiros, pinguelas na cidade e interior, bem como as reformas das mesmas quando se fizer necessario. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 200.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Habitações Urbanas - 1019 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | | |
| Objetivos: Esta Atividade visa a continuidade do Programa Habitacional do Município | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção e Reformas de Habitações Rurais - 1028 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 70.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00 | | |
| Objetivos: Este Projeto visa proporcionar melhores condições de moradias para pessoas carentes do Município. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 70.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição de Materiais para Construção de Estradas - 1042 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 60.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 | | |
| 764 | 4490.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 60.000,00 | | |
| Objetivos: Este Projeto visa a aquisição de Materiais para construção e reforma de estradas. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 60.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção/Aquisição Instalações - 1054 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 | | |
| Objetivos: Construção ampliação e aquisição de próprios municipais, para melhoria das instalações da secretaria de obras e outrose, também Construção da Casa Mortuária. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 300.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Pavimentação Emendas Parlamentares - 1107 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| Objetivos: Pavimentação Acostamento Comunidade de Água Branca | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 300.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção atividades da secretaria - 2009 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.130.500,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 735.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 735.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 650.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 20.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.395.500,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.395.500,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 32.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 920.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 32.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 32.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a manutenção da secretaria de obras, remuneração de pessoal e encargos, diárias, despesas com deslocamentos, fretes, manutenção de máquinas e veículos, manutenção de equipamentos, peças, combustíveis e lubrificantes, pneus, despesas com recolhimento de lixo, manutenção das vias públicas, reparos em pontes e bueiros, manutenção da sinalização, manutenção e ensaibramento de estradas, manutenção das redes de água e iluminação pública, abertura de estradas e ruas, infraestrutura para loteamentos, treinamento de pessoal, cursos, palestras e seminários, manutenção de encanamento e esgotos, plantação de mudas e conservação de praças e jardins, manutenção e reparos e prédios e terrenos públicos, manutenção de convênio com CONCEF, DENATRAN e Brigada Militar, visando o controle de tráfego no município, despesas com vale transporte, e outras despesas afins, além de serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.130.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Serviços Urbanos - 2014 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 58.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas com serviços de manutenção e conservação de áreas urbanas em nosso Município, bem como ajardinamento, reforma de passeios, ruas, bueiros, etc. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 58.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Saneamento Básico Rural - 2015 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 65.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa manter e conservar redes de agua e esgoto na zona rural do Municipio. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 65.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 5 | | Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Sistema Saneamento Urbano - 2016 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 16.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa manter o sistema de saneamento básico urbano | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 16.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 8.321.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Ampliação, Aquisição, Construção Unidade Saude - 1021 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a ampliação da Unidade de Saude central, bem como construção de novas unidades de saude no interior do municipio onde houver maior demanda , para melhor atendimento a população em geral, bem como reformas nos prédios, fechamento do pátio das Unidades de Saúde do interior do municipio para ter melhor aspecto, além de pintura dos predios para melhor conservação dos mesmos, bem como sala de espera no Posto de Saúde Central. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 300.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude - 1022 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 290.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 290.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 290.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos e mobília em geral para melhorar a infra-estrutura das unidades de saúde, e modernização dos equipamentos. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 290.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Equipamentos Oficinas Terpeuticas - 1023 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos para serem utilizados com as Oficinas terapeuticas. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|---|------------------|
| Órgão: | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Equipamentos Estrutura rede Serviços Saúde - 1108 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | | |
| Objetivos: Aquisição Veículo Saúde | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude - 2013 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.705.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.405.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.235.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.080.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 70.000,00 | | |
| 178 | 3191.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ | 170.000,00 | | |
| 179 | 3191.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | | |
| 1054 | 3191.13.11.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - | 170.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.300.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.300.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 105.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 33.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 890.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.165.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | | |
| 602 | 3390.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 2.000,00 | | |
| 603 | 3390.48.01.00.00.00 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | | |
| 642 | 3390.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 1049 | 3390.93.01.00.00.00 | INDENIZACOES | 5.000,00 | | |
| 644 | 3390.93.01.01.00.00 | INDENIZACAO IMOBILIARIA | 5.000,00 | | |
| Objetivos: | | Esta atividade visa dar suporte as despesas com remuneração de pessoal, encargos, diarias, entidades conveniadas, material de consumo diversos, material de expediente, medicamentos em geral, energia eletrica, telefonia, combustiveis pneus, manutenção dos veiculos, peças em geral, instalaçoes e conservações dos predios da saude na sede e interior, despesas com deslocamento, diarias, cursos, seminarios, treinamentos de pessoal, serviços em saude, criação de programas novos em saude, formação de grupos, formação de grupos em geral, programas de alimentação. axulios, recolhimentos de lixo hospitalar, serviços ambulatoriais atendimento de urgencia e emergencia, bem como outras despesas ligadas ao atendimento em saude publica, contratação de serviços de pessoas juridicas e pessoas fisicas para serviços em saude. | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 4.705.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | | | | |
| Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Suporte Profilático e Terapeutico - 2027 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo aquisição de próteses e outros materiais afins. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas - 2039 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 71.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 71.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a manutenção das oficinas terapeuticas em convênio com o governo do Estado. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 71.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 6 | | Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude - 2 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial - 2061 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | | |
| Objetivos: Emendas Parlamentares | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 5.491.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEI(Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção, ampliação de Redes de Energia Eletrica (proprio) - 1024 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | | |
| 765 | 4490.51.92.00.00.00 | INSTALACOES | 12.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a ampliação de redes de energia eletrica na zona rural do municipio, para levar energia para todos os habitantes do interior, bem como tentar firmar convenios com outras esferas de governo para trazer a iluminação para toda a população do interior. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 12.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEI(| | | | | |
| Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição de Equipamentos e material permanente - 1029 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 400.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 400.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a aquisição de equipamentos e material permanente para melhor andamento das atividades da secretaria. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 400.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEI(Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades da Secretaria - 2010 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 998.500,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 430.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 430.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 380.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 12.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 568.500,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 568.500,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 18.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 250.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 13.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas com pessoal e encargos, diárias, despesas com deslocamentos, fretes, despesas com materiais de consumo, materiais de expediente, combustíveis, lubrificantes, manutenção de maquinas e veículos, programas de troca-troca e distribuição de insumos (milho, aveia, pastagens, fertilizantes, mudas nativas, frutíferas, ornamentais etre outras), convênio com entidades tais como EMATER e outras, manutenção de softwares, contratação de serviços especializados, cursos, palestras, seminários, treinamento, despesas com energia elétrica e telefone, manutenção dos poços artesianos do interior, incentivo ao reflorestamento, recolhimento de lixo tóxico e reciclável, incentivo a piscicultura e construção de açudes, inseminação artificial, infraestrutura para culturas em geral, hortifrutigrangeiros, aves, suínos, fomento a Agroindustrias, conservação de redes de água com aquisição de produtos para o tratamento da água em todos os poços artesianos do municipio, contratação de máquinas e equipamentos. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 998.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEI(| | | | | |
| Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Feiras e Eventos Agropecuários - 2017 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo dar suporte as despesas com realização de feiras e eventos voltados ao desenvolvimento do setor agropecuário do Município | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 21.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEI(| | | | | |
| Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Consulta Popular 2020/2021/2022 - 2066 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | | |
| 438 | 3390.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 50.000,00 | | |
| 1045 | 3390.32.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA | 50.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo o cumprimento do convênio Consulta Poular 2019/2020- programa correção e manejo de solo. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEI(Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONTROLE AMBIENTAL - 2077 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 23.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. | 22.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a legalização ambiental no Município, bem como o suporte necessário para o licenciamento ambiental, em propriedades do Município e Particulares. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 23.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 1.504.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEI(| | | | | |
| Unidade: 02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuario - 2 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Fundea - 2011 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte ao desenvolvimento das atividades do Fundo Municipal de Agricultura, visando incentivar a produção local, também dar suporte as despesas com combustível, manutenção das máquinas e equipamentos pertencentes a Patrulha Agrícola, contratação de serviços de terceiros para efetuar serviços para a Patrulha Agrícola. Implantação do FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, para que o mesmo de suporte as despesas e que possa haver convenios com Instituições Financeiras para auxílio ao crédito de pequenos agricultores do município, bem como aluguel de imóvel para melhores condições de instalações de órgãos governamentais. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 9.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 9.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Equipamentos Ensino infantil - 1044 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 55.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | | |
| Objetivos: Este Projeto visa a aquisição de equipamentos e materiais permanenta para o ensino infantil e pré-escolar. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 55.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental - 1045 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 500.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | | |
| Objetivos: Visa a aquisição de equipamentos para melhorar a infra-estrutura da secretaria, Parques infantis, aquisição de mobília em geral bem como outros equipamentos que se façam necessários para as escolas municipais, equipamentos de informática, eletrônicos, retro-projetores e climatizadores de ar para as salas de aulas, Aquisição e substituição de veículos e máquinas em geral. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 500.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção, ampliação e reforma predios Educação Infantil - 1046 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 90.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 90.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto tem por objetivo a construção, reformas e ampliações nos predios escolares para dar melhor infra-estrutura para atendimentos das crianças de nosso municipio. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 90.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção e Ampliação de Prédios Escolares - 1047 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 65.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 65.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a construção e ampliação de prédios escolares do Município, construção de muros e cercamento, coberturas, pisos, calçadas, play-ground e outras construções. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 65.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquis. Equip. Material/Perm. - Educação Especial - 1048 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa o aparelhamento das escolas para atendimento a educação especial | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental - 2031 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.428.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.824.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.534.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.350.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 57.000,00 | | |
| 178 | 3191.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ | 290.000,00 | | |
| 179 | 3191.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 290.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 604.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 604.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 85.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 165.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 235.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 110.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 110.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas com remuneração de pessoal e encargos, diárias, deslocamentos, despesas com manutenção de veículos, deslocamentos, combustíveis e lubrificantes, fretes, material de consumo, material de expediente, despesas com energia elétrica, telefone, cursos, seminários e treinamento de pessoal, manutenção de conselhos, desenvolvimento de atividades educacionais, contratação de profissionais especializados, contratação de softwares, livros e periódicos, vale transporte, admissão de pessoal, assistência nutricional, conservação dos prédios escolares, realização de encontros e palestras educativas, qualificação de peofessores leigos,manutenção de CPMs, manutenção do acervo bibliográfico, manutenção de convênios na área de educação, aquisição de uniformes escolares e outras despesas pertinentes ao desenvolvimento do ensino fundamental. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.428.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades Ensino Infantil - 2032 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.479.500,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.228.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.176.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.060.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 34.000,00 | | |
| 178 | 3191.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ | 52.000,00 | | |
| 179 | 3191.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | | |
| 185 | 3191.13.08.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - | 22.000,00 | | |
| 1054 | 3191.13.11.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - | 30.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 251.500,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 251.500,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 45.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 37.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 80.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade tem por objetivo dar suporte as despesas com ensino infantil, tais como vencimentos,, encargos sociais, obrigações patronais, diarias, material de consumo, serviços de terceiros fisica e juridica, despesas com energia, telefone, combustivel, entre outras despesas. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.479.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Transporrte Escolar - Ensino Infantil - 2033 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 95.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 95.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | | |
| Objetivos: Este programa tem por objetivo dar suporte as despesas com o transporte escolar municipal ensino infantil, com a manutenção das despesas de manutenção com peças, pneus, serviços de terceiros, combustível, seguros em geral despesas que se destinam a manutenção da frota do transporte escolar, bem como contratação de serviços para efetuar o transporte escolar infantil quando necessario. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 95.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 2038 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.257.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 266.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 266.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 250.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 10.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 991.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 991.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 10.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 580.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas com transporte escolar, como manutenção veiculos, combustivel, serviços de terceiros, diarias, entre outra despesas pertinentes ao transporte escolar. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.257.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Merenda Escolar - 2042 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 185.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 185.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 185.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar para distribuição nas escolas municipais através do programa PNAE e recursos próprios do Município. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 185.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Convenio Estudantes Ensino Superior - 2046 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 75.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 75.000,00 | |
| 294 | 3350.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 75.000,00 | | |
| 301 | 3350.43.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 75.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa auxiliar os estudantes universitarios de nosso municipio, principalmente quanto ao transporte para instituições de ensino superior da região. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 75.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Merenda Escolar Município - Infantil - 2055 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 140.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 140.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar para o ensino infantil com recursos próprios do Município. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 140.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Ativ Educação Especial - 2067 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa a manutenção dos trabalhos com educação especial nas escolas municipais | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 7.375.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 02 DESPORTO - 2 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes - 1017 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a ampliação e reforma de ginásios municipais de esportes, junto às escolas ou comunitários, bem como aquisição de terrenos para construção de outras quadras esportivas inclusive nas Comunidades, visando dar melhores condições a população em geral e em especial aos jovens para a prática de esportes. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 200.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 02 DESPORTO - 2 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição de equipamentos material permanente para Ginasio - 1043 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| Objetivos: este projeto visa a aquisição de equipamentos para o ginasio municipal para dar melhores condições de desenvolvimetro de atividades. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 02 DESPORTO - 2 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades Eventos Esportivos - 2049 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 137.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 18.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 119.000,00 | |
| 312 | 3370.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV | 12.000,00 | | |
| 313 | 3370.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 1.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | | |
| 431 | 3390.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 8.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 55.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.000,00 | | |
| Objetivos: | | Esta atividade visa dar suporte as despesas dentro do desporto, como vencimentos, encargos, diarias, contribuições a entidades de classe, material de consumo, combustível, premiações de eventos esportivos, serviços de terceiros jurido e fisica, arbitragem, despesas com energia eletrica, manutenção do predio, dar transportes para representantes legais do municipio em eventos oficiais em que representem o municipio em qualquer tipo de competição esportiva, realização de eventos esportivos. | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 137.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 347.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 03 CULTURA - 3 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição Equipamentos e Materiais Permanentes - 1025 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa dar suporte as despesas com aquisição de equipamentos diversos para a ampliação da biblioteca municipal e implantação da Brinquedoteca, bem como outros equipamentos destinados a cultura. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 03 CULTURA - 3 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS - 1074 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 18.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 18.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa a ampliação, conclusão e construção de prédios destinados a eventos Municipais | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 18.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 03 CULTURA - 3 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades Museu Municipal - 2050 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas com o museu municipal, com servidores, vencimentos, diárias, serviços de terceiros, equipamentos, combustível, energia entre outras. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 03 CULTURA - 3 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades Culturais - 2051 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 55.500,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 55.500,00 | |
| 294 | 3350.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.000,00 | | |
| 301 | 3350.43.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.000,00 | | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.500,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 1.000,00 | | |
| 355 | 3390.08.99.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | | |
| 431 | 3390.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 3.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 28.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as atividades culturais de nosso município , como a semana do município, semana da patria, semana farroupilha, realização de cursos, eventos em comemoração a semana do município, espetaculos culturais, Expomormaço, despesas com vencimentos, diarias, encargos, energia eletrica, telefone, contratação de pessoal especializado, despesas com combustivel,tombamento historico e cultural, material de consumo diversos entre outras despesas pertinentes a cultura, bem como convênio com CTGS e Associações de Classes locais, bem como atividades com turismo no Município. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 55.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPO Unidade: 03 CULTURA - 3 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO - 2087 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa o reconhecimento de monumentos e locais, visando incrementar o acervo historico do Município, possibilitando assim o incremento turistico do Município | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 82.500,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| Órgão: ENCARGOS GERAIS - 9 | | Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Encargos Comuns do Município - 2052 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.252.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 672.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 | | |
| 60 | 3190.07.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE | 15.000,00 | | |
| 62 | 3190.07.03.00.00.00 | Contribuição da entidade para o atendimento a saúd | 15.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | | |
| 178 | 3191.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ | 640.000,00 | | |
| 179 | 3191.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 640.000,00 | | |
| 1054 | 3191.13.11.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - | 250.000,00 | | |
| 201 | 3191.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 390.000,00 | | |
| 1043 | 3191.13.99.01.00.00 | Amortização de Passivo Atuarial | 390.000,00 | | |
| 212 | 3200.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 500.000,00 | |
| 213 | 3290.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | | |
| 214 | 3290.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 500.000,00 | | |
| 215 | 3290.21.01.00.00.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTI | 500.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 80.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 10.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA . | 70.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte aos encargos gerais do município tais como encargos sociais, ipergs, salario familia de servidores, serviços de terceiros, telefone e atividades de interesse comum das secretarias. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.252.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| Órgão: ENCARGOS GERAIS - 9 | | Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS - 1 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Contribuição PASEP - 2053 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 290.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 290.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 290.000,00 | | |
| 588 | 3390.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 290.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte ao desconto do Pasep sobre as receitas municipais. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 290.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 1.542.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA | | | | | |
| Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Aquisição de Equipamentos e material permanente - 1032 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 65.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | | |
| 769 | 4490.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | | |
| Objetivos: Este projeto visa dar suporte as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para melhor desenvolvimento das atividades da assistencia social. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 65.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA | | | | | |
| Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Construção Centro Conv Assist Social CRAS - 1065 | | | | | |
| 683 | 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 684 | 4400.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | |
| 738 | 4490.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 762 | 4490.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | |
| 768 | 4490.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | |
| Objetivos: Esta Atividade visa a adequação, ampliação do prédio do CRAS do Município. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 20.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA | | | | | |
| Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Assistencia Portador Deficiencia - 2019 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas com medicamentos e materiais necessários, vencimentos do dentista dentro do programa, combustivel diversos utilizados no programa. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---------------------|---|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA | | | | | |
| Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social - 1 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Fundo Municipal Assistencia Social - 2059 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 860.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 355.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 355.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 300.000,00 | | |
| 115 | 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 167 | 3190.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 10.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 505.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 505.000,00 | | |
| 349 | 3390.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 15.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 | | |
| 438 | 3390.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 12.000,00 | | |
| 460 | 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA] | 25.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA] | 200.000,00 | | |
| 586 | 3390.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 1048 | 3390.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 20.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas com as atividades da assistencia social, com vencimentos, encargos, diarias, combustivel, manutenção das atividades diarias, telefone, energia eletrica, auxilios funerai,manutenção de atividades com grupos de artesanatos, manutenção de atividades com grupos de terceira idade, grupos de risco social, material de expediente diversos e de distribuição gratuita, entre outros, manutenção da estrutura de abrigo judicial (família acolhedora). | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 860.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 949.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA | | | | | |
| Unidade: 02 CONSELHO TUTELAR - 2 | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção Atividades Conselho Tutelar - 2065 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 106.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 103.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.000,00 | | |
| 86 | 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100.000,00 | | |
| 139 | 3190.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.000,00 | | |
| 140 | 3190.46.00.02.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | 3.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | | |
| 377 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa dar suporte as despesas pertinentes com o conselho tutelar, tais como vencimentos, despesas com combustível, serviços de terceiros, entre outras despesas gerais. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 106.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 106.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|------------|----------------------|
| Órgão: RESERVA DE CONTINGENCIA - 99 | | Unidade: 99 RESERVA CONTINGENCIA - 99 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Reserva de Contingencia - 9999 | | | | | |
| 1333 | 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 600.000,00 |
| 1334 | 9900.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 600.000,00 | |
| 1336 | 9999.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 600.000,00 | | |
| 1337 | 9999.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 600.000,00 | | |
| 950 | 9999.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DC | 600.000,00 | | |
| Objetivos: Reserva de contingência. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 600.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 600.000,00 |
| Total do Orçamento: | | | | | 29.717.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - 3 Unidade: 02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES | | | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Fundo aposentadora e pensão dos servidores - 2008 | | | | | |
| 1 | 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.246.000,00 |
| 2 | 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.200.000,00 | |
| 20 | 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.200.000,00 | | |
| 21 | 3190.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA | 1.200.000,00 | | |
| 238 | 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 46.000,00 | |
| 320 | 3390.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.000,00 | | |
| 366 | 3390.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | |
| 514 | 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | | |
| 642 | 3390.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| Objetivos: Esta atividade visa o pagamento dos servidores inativos do Município bem como despesas pertinentes ao cálculo atuarial e outras despesas referentes ao fundo. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.246.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 1.246.000,00 |

Natureza da Despesa - Exercício de 2024

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Reduzido | Conta de Despesa | Especificação das Contas da Despesa | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| Órgão: RESERVA DE CONTINGENCIA - 99 | | Unidade: 99 RESERVA CONTINGENCIA - 99 | | | |
| Projeto/Atividade/Operações Especiais: Reserva de Contingencia - 9999 | | | | | |
| 1332 | 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 2.479.000,00 |
| 1333 | 9900.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 2.479.000,00 | |
| 1335 | 9999.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.479.000,00 | | |
| 1336 | 9999.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.479.000,00 | | |
| 950 | 9999.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DC | 2.479.000,00 | | |
| Objetivos: Reserva de contingência. | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.479.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade: | | | | | 2.479.000,00 |
| Total do Orçamento: | | | | | 3.725.000,00 |