



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA**

**CNPJ: 06.138.366/0001-08**



**LEI MUNICIPAL DE Nº 792 de 28 de DEZEMBRO de 2023.**

**“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra – MA para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO,** no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de Presidente Dutra – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

## **TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Presidente Dutra, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

## **TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

### **CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 201.430.000,00 (duzentos e um milhões, quatrocentos e trinta mil reais)**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA**

**CNPJ: 06.138.366/0001-08**



**Art. 3º** A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

### **CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 201.430.000,00 (duzentos e um milhões, quatrocentos e trinta mil reais)**

**Art. 5º.** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2024.

### **CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**

**Art. 7º.** Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2024, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.



**Art. 9º.** Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

**Art. 10º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação ao poder legislativo, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

## **CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11º.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra.

**Art. 12º.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

**Art. 13º.** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

**Art. 14º.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15º.** Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 29-A da CF/88, repassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, para o duodécimo da Câmara de Vereadores.

**Art. 16º.** Para fins de cumprimento da Lei de Complementar 101/2000 e em conformidade com a lei municipal 724/2021 (PPA), sucederá a adequação dos valores dos programas, metas e ações da Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, para compatibilidade das peças orçamentárias.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA**

**CNPJ: 06.138.366/0001-08**



**Art. 17º.** As emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, com a devida apresentação de projeto de lei ao legislativo, conforme Emenda Constitucional nº 86/2015.

**Art. 18º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 19º.** Revogam – se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA,  
ESTADO DO MARANHÃO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**RAIMUNDO ALVES CARVALHO**  
**Prefeito Municipal**



**Art. 4º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

**Art. 5º.** Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

**Parágrafo único.** Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 6º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA,  
MARANHÃO, AOS 28 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

## LEI

### LEI MUNICIPAL DE Nº 792 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

**“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra – MA para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de Presidente Dutra – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

#### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º.** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Presidente Dutra, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

#### TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

##### CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 201.430.000,00 (duzentos e um milhões, quatrocentos e trinta mil reais)**

**Art. 3º** A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

##### CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada **R\$ 201.430.000,00 (duzentos e um milhões, quatrocentos e trinta mil reais)**

**Art. 5º.** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2024.

##### CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei.

##### CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

**Art. 7º.** Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2024, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

**Art. 9º.** Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

**Art. 10º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO –** O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação ao poder legislativo, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

##### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 11º.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra.

**Art. 12º.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

**Art. 13º.** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

**Art. 14º.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15º.** Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 29-A da CF/88, repassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, para o duodécimo da Câmara de Vereadores.

**Art. 16º.** Para fins de cumprimento da Lei de Complementar 101/2000 e em conformidade com a lei municipal 724/2021 (PPA), sucederá a





adequação dos valores dos programas, metas e ações da Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, para compatibilidade das peças orçamentárias.

**Art. 17º.** As emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, com a devida apresentação de projeto de lei ao legislativo, conforme Emenda Constitucional nº 86/2015.

**Art. 18º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 19º.** Revogam – se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA,  
ESTADO DO MARANHÃO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**RAIMUNDO ALVES CARVALHO**  
Prefeito Municipal





Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	6.440.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.653.334,66
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.700,00
0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	5.200,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	1.395.940,00
0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	14.400,00
0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	91.300,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	6.500,00
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	1.312.800,00
0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.500,00
0014	ESCOLA PRE-REGULAR	9.978.742,90
0015	ENSINO REGULAR	52.349.081,54
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	69.527,57
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	4.875.685,78
0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.505.670,00
0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	14.500,00
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	272.301,20
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	8.089.734,55
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	468.203,97
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	1.270.971,42
0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	139.617,00
0027	SANEAMENTO GERAL	104.807,52
0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	146.500,00
0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.153.868,13
0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	700,00
0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	257.729,69
0037	LIMPEZA PÚBLICA	6.002.000,00
0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	241.866,00
0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.814.948,45
0040	PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	75.087,86
0042	RODOVIAS	214.650,00
0043	ESTRADAS VICINAIS	297.125,07
0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	248.170,45
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.703.588,00
0048	GESTÃO DA POLÍTICA AGRICOLAS	4.100,00
0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.500,00
0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	58.078,96
0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	3.864.321,08
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	96.404,98
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.429.110,00
0054	ESPORTE SOLIDARIO	64.500,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	12.765.091,68
0056	GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.441.022,53
0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00
0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	338.381,06
0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.409,88
0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	678.400,00
0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.422,00
0095	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.470.200,00
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.400,00
0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.063.689,84
0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	33.100,00
0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	20.600,00
0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL	7.118.067,02
0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	10.139.265,65
0105	APOIO ADMINISTRATIVO	16.601,76
0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	788.697,52
0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.347.551,28
0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.326.280,91
0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	515.595,46
0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	750.292,63
0113	RADIO WEB	4.500,00
0114	CONSELHOS MUNICIPAIS	3.500,00
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	19.400,00
0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.700,00



## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	201.430.000,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	242.494,56
1002	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	14.500,00
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO	5.000,00
1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	679.400,00
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	937.042,13
1008	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	161.240,00
1009	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	120.000,00
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	211.248,00
1011	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	338.381,06
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	125.212,82
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	255.971,23
1014	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	214.650,00
1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.120,00
1016	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	232.757,07
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.020,00
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	20.000,00
1019	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	7.900,00
1021	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	4.600,00
1022	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	106.700,00
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	10.500,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	10.100,00
1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	43.975,01
1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00
1027	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	750.292,63
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	16.200,00
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	106.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	118.800,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	106.812,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	12.233.612,45
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	49.896,00
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.000,00
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	113.400,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.500,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	14.000,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
1040	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	110.000,00
1041	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	324.000,00
1042	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	1.597.700,63
1043	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	104.000,00
Total		19.931.425,59



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	6.197.505,44
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.700,00
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.200,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	1.100,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	700,00
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.724,00
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	1.440.180,00
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	14.904,00
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.312.200,00
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	428.200,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.404.037,69
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	38.170,45
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	6.900,00
2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	7.000,00
2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	2.500,00
2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	4.100,00
2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	2.500,00
2020	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	3.000,00
2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	58.078,96
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.864.321,08
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	89.204,98
2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	6.156,00
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.505.670,00
2026	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	550.638,00
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	9.500,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	306.200,00
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	64.500,00
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	37.649.925,97
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	9.918.195,86
2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	4.887,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.008.821,60
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.178,75
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO	288.680,00
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.760.864,18
2038	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%	9.574.066,90
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.197.980,00
2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	163.000,00
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	26.500,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	17.627,76
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	87.179,76
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	5.291.301,22
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	2.232.275,82
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	5.303.029,60
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	585.360,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	48.140,57
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	468.203,97
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	4.105.499,55
2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	139.617,00
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	1.270.971,42
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	6.444.214,93
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDIF. PÚBLICOS	134.879,69
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	122.850,00
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	241.866,00
2058	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	75.087,86
2059	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	451.440,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E	6.609.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	URBANO	
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	96.220,45
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	64.368,00
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.960,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	165.618,00
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	5.100,00
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	738.381,33
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	285.390,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	200.939,60
2069	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	2.750,00
2070	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	263.301,19
2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	1.406.754,00
2072	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	80.676,00
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	331.409,88
2075	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	278.400,00
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	37.422,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	28.500,00
2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	663.500,00
2079	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.000,00
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	85.200,00
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	42.960,46
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	7.399,38
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	14.400,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	442.260,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	204.200,00
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	9.600,00
2088	PAB - FIXO	361.304,06
2089	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.118.067,02
2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	384.698,17
2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.601,76
2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	403.648,94
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	6.050,00
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	5.300,00
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	515.595,46
2096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.326.280,91
2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	66.900,00
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL	241.864,07
2099	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	5.300,00
2100	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	4.550,00
2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	1.950,00
2102	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	3.120,00
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	5.400,00
2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.950,00
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	193.924,00
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	2.500,00
2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	283.673,89
2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	133.503,78
2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	182.918,75



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	7.030,00
2112	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.500,00
2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	315.413,57
2114	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	6.350,00
2115	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	5.000,00
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	1.245.500,00
2117	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	3.210,00
2118	IMPLANT. DE UNID. DE ACOHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	6.000,00
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	494.193,10
2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	210.611,03
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	10.000,00
2122	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	172.141,20
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	9.100,00
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESIONAIS	2.203,20
2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	2.100,00
2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	1.350,00
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	9.500,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	2.000,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	7.700,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	1.500,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	10.500,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	1.000,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	59.100,00
2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	216.259,20
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	52.542,00
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	865.835,00
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	4.500,00
2147	INCENTIVO A LEITURA	3.500,00
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	3.500,00
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	3.700,00
2150	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	47.628,00
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	3.500,00
2152	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	667.332,00
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	486.000,00
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	6.002.000,00
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	2.930.580,00
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	949.000,00
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	109.728,00
2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	256.284,00
2159	SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	192.780,00
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	918.530,00
2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	10.000,00
2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	45.900,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	185.328,00
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14.400,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	5.400,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.700,00
2167	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO	550.000,00
2168	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO	380.000,00
2169	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	320.000,00
2170	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	380.000,00
2171	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC	500.000,00
2172	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO	500.000,00
2173	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3.335.235,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2174	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA	24.000,00
2175	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU	82.000,00
2176	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	216.000,00
2177	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	158.500,00
2178	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAS	166.000,00
Total		181.049.510,41



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 00, Data: 30/08/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.704.718,32	
CONTRIBUIÇÕES	6.639.372,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.072.216,12	
RECEITA DE SERVIÇOS	140.026,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.116.232,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.179,02	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	151.184,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	140.162,40	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.619.971,49	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>187.681.120,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>187.681.120,14</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	13.035.123,65	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.054.656,45	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.694.223,41	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.748.879,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26.784.003,51</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES.	200.009.744,35	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	291.347,28	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.619.971,49	
RECEITAS DE CAPITAL	13.748.879,86	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>201.430.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.690.061,66	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.888,92	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.837.045,91	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>174.645.996,49</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.035.123,65
<b>TOTAL</b>		<b>187.681.120,14</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	24.915.711,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.419.228,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>26.334.939,51</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		449.064,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.784.003,51</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	174.645.996,49	
DESPESAS DE CAPITAL	26.334.939,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>201.430.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			200.009.744,35
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.704.718,32	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		13.204.080,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.004.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	702.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	702.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	302.400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	302.400,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.533.080,84		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.533.080,84		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.533.080,84		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	5.533.080,84		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.666.599,16		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.666.599,16		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.666.599,16		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	6.666.599,16		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		344.010,24	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	171.869,04		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	171.869,04		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	171.869,04		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	172.141,20		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	172.141,20		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	172.141,20		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		156.628,08	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	156.628,08		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	156.628,08		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	156.628,08		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.639.372,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		6.639.372,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.639.372,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.639.372,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	6.639.372,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.072.216,12	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.307.184,48	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.307.184,48		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	623.382,48		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	193.777,92		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	193.777,92		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	429.604,56		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	429.604,56		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	683.802,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	683.802,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		765.031,64	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	765.031,64		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	765.031,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	245.352,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	92.833,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	224.981,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	191.464,56		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		140.026,32	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		140.026,32	



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	140.026,32		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	140.026,32		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	140.026,32		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		177.116.232,57	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		131.928.638,27	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	50.860.769,48		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	50.851.856,24		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	47.858.096,24		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	47.858.096,24		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.993.760,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	2.993.760,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.913,24		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.913,24		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.039.088,40		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	14.288,40		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	14.288,40		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	874.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	874.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	874.800,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	150.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.0	150.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	33.905.407,76		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	33.905.407,76		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.004.808,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.801.778,80		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	5.203.029,60		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.538.904,72		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.538.904,72		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.053.141,12		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.021.371,12		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.031.770,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	849.275,28		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	849.275,28		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.914.253,09		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	8.579.018,09		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	3.335.235,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.545.025,15		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.510.488,80		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	34.536,35		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.636.246,55		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	865.835,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	865.835,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	65.263,97		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	65.263,97		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	155.147,58		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	155.147,58		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.599.00	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	37.234.663,58		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	19.954.287,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	19.954.287,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	16.524.376,58		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	16.524.376,58		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	756.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	756.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.580.403,14		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.580.403,14		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0	780.200,93		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.800.202,21		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.672.059,36		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	20.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	20.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	506.200,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.716.00	506.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.145.859,36		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	2.645.859,36		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.716.00	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		17.012.251,80	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	15.289.007,97		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.748.571,27		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	10.748.571,27		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.391.886,74		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	4.391.886,74		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	92.389,96		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	92.389,96		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	56.160,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00	56.160,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	617.653,08		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	617.653,08		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	182.764,08		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	434.889,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	460.614,92		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	410.614,92		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	410.614,92		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	644.975,83		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	281.053,63		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.500.00	281.053,63		



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.0	PRINCIPAL	0.000.000	363.922,20		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.0	363.922,20		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		28.175.342,50	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.467.933,13		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.467.933,13		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	26.467.933,13		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.707.409,37		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.707.409,37		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.500.00	1.707.409,37		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		337.179,02	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		195.819,12	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	195.819,12		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	195.819,12		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	195.819,12		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		141.359,90	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	141.359,90		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	141.359,90		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	141.359,90		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.748.879,86
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		12.054.656,45	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		12.054.656,45	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	12.054.656,45		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	12.054.656,45		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.00	12.054.656,45		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.694.223,41	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.128.325,87	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.128.325,87		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	110.240,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00	110.240,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	56.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00	56.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	664.382,31		
2414.54.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. INFRAEST. TRANSP. - PRINCIPAL	1.700.00	664.382,31		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	297.703,56		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.700.00	297.703,56		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		565.897,54	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	565.897,54		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	106.769,74		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	106.769,74		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	459.127,80		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	459.127,80		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-12.619.971,49
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.619.971,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.619.971,49		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.619.971,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-12.619.971,49		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					201.138.652,72



## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			291.347,28
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		151.184,88	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		151.184,88	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	151.184,88		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	0.000.000	151.184,88		
7349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	1.500.00	151.184,88		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		140.162,40	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		140.162,40	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	140.162,40		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	140.162,40		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	140.162,40		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>291.347,28</b>

#### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	187.681.120,14
RECEITA DE CAPITAL	13.748.879,86

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>201.430.000,00</b>
---------------------------------	-----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				174.645.996,49
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.690.061,66	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.690.061,66		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.137.785,61			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.223.140,94			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.135.881,25			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.567,06			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.296,80			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.390,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			118.888,92	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.888,92		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106.816,92			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.032,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.040,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.837.045,91	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.614,20		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.700,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.914,20			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		40.954,48		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.954,48			
33.71.00	A DEFINIR	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.751.477,23		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	521.967,95			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	700,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	100,00			
33.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.486.451,30			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	415.800,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	785.975,36			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.575,10			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.160,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.497.980,81			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.774.724,58			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.400,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.524.387,28			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.015,99			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.240,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.490.400,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	605.398,42			
33.90.59	PENSÕES ESPECIAIS				
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.934.900,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255.644,34			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.856,10			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.334.939,51
44.00.00	INVESTIMENTOS			24.915.711,51	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.915.711,51		
44.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00			
44.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
44.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.882.601,82			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550.265,29			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	410.900,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.400,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.344,40			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.419.228,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.228,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.416.528,00			
46.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.700,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				449.064,00



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			449.064,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		449.064,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00			
<b>TOTAL</b>					<b>201.430.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.197.505,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.164.386,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.386,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	38.253,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	811.164,28			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	14.968,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.033.119,36	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		31.434,48		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	31.434,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.684,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.881,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	276.147,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	204.473,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.390,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	344.282,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	27.093,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.943,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.471,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.494,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.494,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.494,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	197.588,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	44.906,40			
<b>TOTAL</b>						<b>6.440.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SEC. MUN. DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	60.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	205.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>293.680,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.479.384,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.326.368,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.326.368,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	541.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.244.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	508.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.168,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.698,52	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.698,52		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	24.698,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.128.317,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.711,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	18.711,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.109.606,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	88.780,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.500.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.029.242,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.760,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	995.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	176.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.284.967,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	23.116,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	194.400,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.500.00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	280.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.140,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00				
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				326.453,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			326.453,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.453,20		
4.4.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00				
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00				
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	267.453,20			





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	54.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>14.805.837,69</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.562.589,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			84.166,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.166,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	7.162,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	75.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.404,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			63.180,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.180,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	54.108,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	8.532,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	540,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.243,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.700,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.700,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.320,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	4.320,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.398.223,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	39.667,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.700,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	2.160,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	34.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.960,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.780,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	3.240,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.296.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.836,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	2.916.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	70.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.408,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.180,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.180,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	34.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	23.760,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.860,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.419.228,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.419.228,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.416.528,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500.00	2.700,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.044.997,88</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.833.536,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.525.636,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.525.636,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	200,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500,00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.166.808,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.311.528,13			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.351.784,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.351.784,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.351.784,40		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	645.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	178.400,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	7.484,40			
<b>TOTAL</b>						<b>5.185.321,08</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.529.514,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			487.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	476.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.041.734,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.041.734,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.453,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	332.489,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	113.236,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	11.975,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	15.866,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.907.931,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	25.147,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599,00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550,00	2.835,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.598,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				179.738,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			179.738,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.738,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	14.968,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	55.770,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571,00	50.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.709.252,91



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			285.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>306.200,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.681.830,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.678.330,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	1.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.677.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	19.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	270.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	57.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.259.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	58.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.691.230,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>112.100,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.683.220,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.488.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.488.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.497.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.490.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.195.020,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.195.020,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	330.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	125.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.118.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	486.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				471.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			471.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	100.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.154.720,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.570,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	28.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	28.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	59.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.368,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.368,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.368,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.944,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	8.424,00			
<b>TOTAL</b>						<b>165.618,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.337.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.432.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.432.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	501.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	710.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			905.210,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.210,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	97.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	326.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	14.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	352.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.140,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.120,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.358.350,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				223.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	11.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	56.160,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	39.690,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.830,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.830,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	47.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	35.640,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	28.350,00			
<b>TOTAL</b>						<b>285.390,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				359.210,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	87.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			269.610,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.610,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	77.234,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	12.774,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	14.634,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	153.768,18			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.868,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.868,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.868,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.268,18			
<b>TOTAL</b>						<b>423.078,96</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.742.218,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	692.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.965.218,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.965.218,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.232,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.909.074,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	26.696,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	13.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	10.692,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.376,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	51.598,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	9.145.063,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	67.176,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	83.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	7.776,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	9.288,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.594,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.448.531,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.448.531,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.448.531,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	503.132,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.054.656,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	644.837,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	217.620,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750,00	56.160,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	9.288,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	276.990,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	182.876,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	145.154,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	11.016,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	287.400,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	59.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>34.190.750,02</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.400,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 ASSESSORIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				328.860,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			328.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.860,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	45.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	170.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	22.680,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.700,00			
<b>TOTAL</b>						<b>442.260,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				203.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>204.200,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				193.424,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.924,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.924,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	186.624,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>193.924,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.242.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.245.500,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>91.300,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.948.047,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.169.035,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.169.035,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.414.448,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.540.620,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	477.268,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	549.010,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	21.958.535,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.348.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	16.316.347,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	6.892,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	3.557.208,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	604,80			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.262,82	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.262,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	1.247,62			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.542.00	1.015,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.776.749,33	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.203,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	1.101,60			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	1.101,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.774.546,13		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	1.474,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	1.836,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00				
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.00				
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.540.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.449.268,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	2.453.328,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	125.425,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	1.105,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.00	1.144,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	1.228,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	1.177,20			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	1.302,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	1.080,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	3.348,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	8.532,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.425.789,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.134,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	4.982.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	23.436,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	1.490,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00	1.252,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00				
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.540.00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	92.833,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	191.859,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	324,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	148,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	1.296,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00				
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.847.383,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.847.383,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.847.383,11		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.617,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	76.552,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	2.344.667,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	756.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	6.976,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	14.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	647.529,34			
<b>TOTAL</b>						<b>63.795.430,49</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.542.943,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.747.543,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.747.543,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	48.947,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.667.617,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.904.176,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	41.474,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	26.568,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	540.584,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.667.617,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.027.538,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	6.184.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	136.080,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	410.403,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.728,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.296,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	22.902,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.728,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	56.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.147,58	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.147,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	25.147,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.770.252,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.770.252,71		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	54.687,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	2.052,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.600.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	149,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.479.992,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.684,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	455.112,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	55.965,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	13.608,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	25.147,58			



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	93.046,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	321.474,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	2.052,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	6.584.947,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	1.728,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	187.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	7.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	5.649,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	55.384,56			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	12.274,42			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.600.00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	406.566,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00				
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.00				
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.600.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.320.509,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.320.509,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.509,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	34.020,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	518.409,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	136.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	1.246.072,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	224.981,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	30.536,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	73.710,00			
<b>TOTAL</b>						<b>35.863.453,22</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.634.660,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.043.864,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.043.864,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.678,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	353.465,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	146.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.448,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	497.110,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.395,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	15.468,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.590.795,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.590.795,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.079,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	45.761,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.189,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	294.421,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	276.539,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	42.307,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	23.724,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	177.088,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	34.560,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.083,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	16.016,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.095,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	21.255,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.869,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	209.145,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.921,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	258.704,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	6.286,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	65.448,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.694,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	8.262,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				418.260,53



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			418.260,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.260,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	114.099,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	35.384,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.435,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	174.661,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	79.680,88			
<b>TOTAL</b>						<b>3.052.921,33</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				998.639,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			344.128,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.128,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	66.507,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	199.529,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	78.091,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			654.510,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.510,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.216,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	136.828,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	45.804,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.536,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	38.170,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	148.074,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	184.643,55			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	14.968,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.268,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.228,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.228,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.228,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	83.974,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.253,76			
<b>TOTAL</b>						<b>1.153.868,13</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>38.500,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 27 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	145.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>660.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				434.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	24.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	56.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	108.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	22.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	153.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	62.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>700.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	58.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	110.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	49.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>380.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.134.225,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.646,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.646,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.668,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.978,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.107.578,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.000,00			
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.101.578,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	7.190,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	200.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716,00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716,00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	73.793,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	25.293,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	220.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.334,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.334,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.334,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	100,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.534,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.152.559,84</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				258.796,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.656,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.656,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	4.939,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	15.717,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			238.139,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.139,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.496,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	62.627,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	25.268,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	135.746,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.796,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.796,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.796,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.796,26			
<b>TOTAL</b>						<b>285.592,45</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>216.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 33 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				141.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>158.500,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>166.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				449.064,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			449.064,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		449.064,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	449.064,00			
<b>TOTAL</b>						<b>449.064,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>201.430.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.197.505,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.164.386,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.386,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	38.253,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	811.164,28			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	14.968,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.033.119,36	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		31.434,48		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	31.434,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.684,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.881,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	276.147,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	204.473,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.390,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	344.282,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	27.093,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.943,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.471,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.494,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.494,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.494,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	197.588,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	44.906,40			
<b>TOTAL</b>						<b>6.440.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 2

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE GOVERNO						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	60.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	205.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>293.680,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 3

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.052.684,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.012.868,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.012.868,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	541.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.932.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	507.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.168,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.698,52	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.698,52		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	24.698,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.015.117,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.711,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	18.711,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.996.406,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	39.580,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.500.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.028.242,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.760,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	995.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	176.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.234.967,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	22.116,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	194.400,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.500.00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	270.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.640,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00				
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				324.953,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			324.953,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.953,20		
4.4.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00				
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	265.953,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	54.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.377.637,69</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				426.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			313.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	312.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	49.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>428.200,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.562.589,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			84.166,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.166,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	7.162,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	75.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.404,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			63.180,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.180,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	54.108,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	8.532,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	540,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.243,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.700,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.700,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.320,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	4.320,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.398.223,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	39.667,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.700,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	2.160,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	34.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.960,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.780,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	3.240,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.296.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.836,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	2.916.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	70.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.408,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.180,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.180,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	34.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	23.760,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.860,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.419.228,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.419.228,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	1.416.528,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500,00	2.700,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 6

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						6.044.997,88



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.833.536,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.525.636,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.525.636,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	200,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500,00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.156.808,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	7.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.311.328,13			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.351.784,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.351.784,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.351.784,40		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	645.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	64.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	113.900,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	7.484,40			
<b>TOTAL</b>						<b>5.185.321,08</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.529.514,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			487.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	476.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.041.734,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.041.734,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.453,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	331.489,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	61.670,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.566,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	11.975,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.906.931,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	15.866,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	25.147,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599,00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550,00	2.835,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	598,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				179.738,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			179.738,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.738,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.770,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	14.968,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00	56.000,00			





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 9

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	50.000,00				
<b>T O T A L</b>							<b>6.709.252,91</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			285.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>306.200,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.681.830,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.678.330,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	1.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.677.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	19.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	270.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	57.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.259.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	56.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.691.230,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>112.100,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.683.220,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.488.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.488.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.497.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.490.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.195.020,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.195.020,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	250.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	125.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	486.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				471.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			471.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	100.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.154.720,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.570,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	28.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	28.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	59.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.368,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.368,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.368,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.944,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	8.424,00			
<b>TOTAL</b>						<b>165.618,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 15

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.337.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.432.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.432.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	501.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	710.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			905.210,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.210,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	97.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	326.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	14.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	352.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.140,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.358.350,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				223.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	11.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	56.160,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	39.690,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.830,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.830,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	47.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	35.640,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	28.350,00			
<b>TOTAL</b>						<b>285.390,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				359.210,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	87.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			269.610,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.610,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	77.234,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	12.774,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	14.634,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	153.768,18			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.868,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.868,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.868,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.268,18			
<b>TOTAL</b>						<b>423.078,96</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.742.218,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	692.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.965.218,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.965.218,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.232,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.909.074,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	26.696,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	13.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	10.692,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.376,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	51.598,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	9.145.063,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	26.676,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	26.352,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	14.148,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	15.336,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	68.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	7.776,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	9.288,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.594,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.448.531,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.448.531,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.448.531,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	503.132,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.054.656,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	226.229,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	13.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	405.108,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	182.520,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	35.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750,00	56.160,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	9.288,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	276.990,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	29.376,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	153.500,00			



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.620,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	143.534,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	11.016,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	287.400,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	59.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>34.190.750,02</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS						
UNIDADE 00 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.400,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 ASSESSORIA EXECUTIVA						
UNIDADE 00 ASSESSORIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				328.860,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			328.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.860,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	45.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	170.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	22.680,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.700,00			
<b>TOTAL</b>						<b>442.260,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
UNIDADE	00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				203.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>204.200,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				193.424,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.924,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.924,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	186.624,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>193.924,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.242.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.245.500,00</b>





Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
UNIDADE	00 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>91.300,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.948.047,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.169.035,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.169.035,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.684,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.364.433,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	48.330,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	244.620,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.296.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	477.268,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	216.448,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	549.010,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	21.734.318,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	7.768,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.404.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.944.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	7.216.249,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	9.100.098,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	6.892,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	3.557.208,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	604,80			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.262,82	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.262,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	1.247,62			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.542.00	1.015,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.776.749,33	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.203,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	1.101,60			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	1.101,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.774.546,13		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	1.474,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	1.836,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00				
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.00				
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.540.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.161,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.448.107,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	2.453.328,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	62.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	63.325,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	1.105,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.00	1.144,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	1.228,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	1.177,20			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00				



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	1.302,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	1.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	2.187,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	1.161,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	594,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	7.938,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.424.628,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.134,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.094.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	3.888.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	1.296,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	22.140,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	540,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	950,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00	1.252,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00				
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.540.00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	92.833,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	191.859,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	324,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	148,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	1.296,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00				
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.847.383,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.847.383,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.847.383,11		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.617,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	76.552,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.435.700,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	638.966,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	756.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	5.853,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.123,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	14.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	415.329,34			



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	16.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	162.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>63.795.430,49</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.542.943,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.747.543,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.747.543,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	48.947,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.904.176,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.667.617,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	41.474,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	26.568,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	540.584,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.027.538,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.667.617,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	6.184.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	136.080,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	410.403,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.728,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.296,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	22.902,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.728,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	56.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.147,58	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.147,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	25.147,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.770.252,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.770.252,71		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	54.687,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	2.052,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.600.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	149,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	22.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.457.312,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.684,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	455.112,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	55.965,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	13.608,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	25.147,58			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	93.046,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	11.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	310.134,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	2.052,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	90.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	6.494.227,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	1.728,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	45.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	141.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	7.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	5.649,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	55.384,56			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	12.274,42			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.600.00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	406.566,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00				
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.00				
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.600.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.320.509,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.320.509,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.509,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	34.020,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	518.409,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	136.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	1.246.072,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	224.981,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	30.536,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	73.710,00			
<b>TOTAL</b>						<b>35.863.453,22</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.634.660,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.043.864,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.043.864,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.678,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	353.465,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	146.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.448,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	496.510,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.395,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	15.268,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.590.795,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.590.795,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.079,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	45.361,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	294.421,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.189,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	275.939,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	42.307,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	23.724,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	50,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	177.038,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	34.560,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.083,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	16.016,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.095,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	21.255,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.869,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	208.895,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.921,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	258.504,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	6.286,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	65.448,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.694,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	8.262,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				418.260,53



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			418.260,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	114.099,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	35.384,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.435,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	174.361,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	70.940,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	8.740,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.052.921,33</b>	





Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				998.639,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			344.128,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.128,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	66.507,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	199.529,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	78.091,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			654.510,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.510,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.216,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	136.828,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	45.804,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.536,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	38.170,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	148.074,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	184.643,55			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	14.968,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.268,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.228,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.228,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.228,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	83.974,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.253,76			
<b>TOTAL</b>						<b>1.153.868,13</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>38.500,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 27 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	145.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>660.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				434.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	24.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	56.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	108.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	22.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	153.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	62.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>700.000,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	58.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	110.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	49.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>380.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.134.225,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.646,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.646,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.668,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.978,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.107.578,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	1.000,00			
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.101.578,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.190,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	200.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.793,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	23.293,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	220.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.334,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.334,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.334,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.534,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	2.000,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 39

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.152.559,84</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				258.796,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.656,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.656,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	4.939,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	15.717,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			238.139,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.139,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.496,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	62.627,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	25.268,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	135.746,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.796,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.796,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.796,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.796,26			
<b>TOTAL</b>						<b>285.592,45</b>





PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>216.000,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 33 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				141.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>158.500,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>166.000,00</b>



PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				449.064,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			449.064,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		449.064,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	449.064,00			
<b>TOTAL</b>						<b>449.064,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>201.430.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Página 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		242.494,56	6.197.505,44	6.440.000,00
01	031 Ação Legislativa		242.494,56	6.197.505,44	6.440.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA		242.494,56	6.197.505,44	6.440.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL		242.494,56		242.494,56
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS			6.197.505,44	6.197.505,44
	TOTAL	0,00	242.494,56	6.197.505,44	6.440.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SEC. MUN. DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	288.680,00	293.680,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	288.680,00	293.680,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO		5.000,00	288.680,00	293.680,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO		5.000,00		5.000,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO			288.680,00	288.680,00
TOTAL		0,00	5.000,00	288.680,00	293.680,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		7.500,00	14.791.137,69	14.798.637,69
04	122 Administração Geral		7.500,00	14.781.237,69	14.788.737,69
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.500,00	14.781.237,69	14.788.737,69
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.500,00		2.500,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO			428.200,00	428.200,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			13.404.037,69	13.404.037,69
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL			949.000,00	949.000,00
04	123 Administração Financeira			4.700,00	4.700,00
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.700,00	4.700,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.700,00	4.700,00
04	129 Administração de Receitas			5.200,00	5.200,00
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO			5.200,00	5.200,00
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL			5.200,00	5.200,00
06	Segurança Pública			6.500,00	6.500,00
06	181 Policiamento			5.400,00	5.400,00
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			5.400,00	5.400,00
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			5.400,00	5.400,00
06	182 Defesa Civil			1.100,00	1.100,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			1.100,00	1.100,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA			1.100,00	1.100,00
09	Previdência Social			700,00	700,00
09	271 Previdência Básica			700,00	700,00
09	271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS			700,00	700,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			700,00	700,00
<b>TOTAL</b>		0,00	7.500,00	14.798.337,69	14.805.837,69



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			341.409,88	341.409,88
04	123 Administração Financeira			341.409,88	341.409,88
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			331.409,88	331.409,88
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			331.409,88	331.409,88
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00	10.000,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			5.703.588,00	5.703.588,00
28	123 Administração Financeira			4.391.388,00	4.391.388,00
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			4.391.388,00	4.391.388,00
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			5.724,00	5.724,00
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS			1.440.180,00	1.440.180,00
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP			14.904,00	14.904,00
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS			2.930.580,00	2.930.580,00
28	845 Transferências			1.312.200,00	1.312.200,00
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			1.312.200,00	1.312.200,00
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			1.312.200,00	1.312.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.997,88</b>	<b>6.044.997,88</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.292.800,00	3.892.521,08	5.185.321,08
12	122 Administração Geral		1.292.800,00	3.879.521,08	5.172.321,08
12	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		1.292.800,00		1.292.800,00
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		679.400,00		679.400,00
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		113.400,00		113.400,00
12.122.0011.1039.0000	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		500.000,00		500.000,00
12	122 0051 GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR			3.864.321,08	3.864.321,08
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.864.321,08	3.864.321,08
12	122 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			7.200,00	7.200,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES			3.700,00	3.700,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA			3.500,00	3.500,00
12	122 0113 RADIO WEB			4.500,00	4.500,00
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR			4.500,00	4.500,00
12	122 0114 CONSELHOS MUNICIPAIS			3.500,00	3.500,00
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO			3.500,00	3.500,00
12	361 Ensino Fundamental			3.500,00	3.500,00
12	361 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			3.500,00	3.500,00
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA			3.500,00	3.500,00
12	364 Ensino Superior			9.500,00	9.500,00
12	364 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			9.500,00	9.500,00
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES			9.500,00	9.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.292.800,00	3.892.521,08	5.185.321,08



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		106.000,00	6.603.252,91	6.709.252,91
12	306 Alimentação e Nutrição			1.505.670,00	1.505.670,00
12	306 0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.505.670,00	1.505.670,00
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.505.670,00	1.505.670,00
12	361 Ensino Fundamental		106.000,00	5.094.082,91	5.200.082,91
12	361 0015 ENSINO REGULAR			2.244.013,75	2.244.013,75
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.378.178,75	1.378.178,75
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE			865.835,00	865.835,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR		106.000,00	2.760.864,18	2.866.864,18
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		106.000,00		106.000,00
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.760.864,18	2.760.864,18
12	361 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			89.204,98	89.204,98
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			89.204,98	89.204,98
12	367 Educação Especial			3.500,00	3.500,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.500,00	3.500,00
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.500,00	3.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>6.603.252,91</b>	<b>6.709.252,91</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			306.200,00	306.200,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			306.200,00	306.200,00
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			306.200,00	306.200,00
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			306.200,00	306.200,00
TOTAL		0,00	0,00	306.200,00	306.200,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		114.600,00	1.576.630,00	1.691.230,00
13	392 Difusão Cultural		114.600,00	1.576.630,00	1.691.230,00
13	392 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO		106.700,00	663.500,00	770.200,00
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA		106.700,00		106.700,00
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA			663.500,00	663.500,00
13	392 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		7.900,00	2.000,00	9.900,00
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA		7.900,00		7.900,00
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			2.000,00	2.000,00
13	392 0098 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			911.130,00	911.130,00
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS			9.600,00	9.600,00
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES			901.530,00	901.530,00
TOTAL		0,00	114.600,00	1.576.630,00	1.691.230,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		19.100,00	93.000,00	112.100,00
27	811 Desporto de Rendimento		4.600,00	28.500,00	33.100,00
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		4.600,00	28.500,00	33.100,00
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		4.600,00		4.600,00
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE			28.500,00	28.500,00
27	812 Desporto Comunitário			64.500,00	64.500,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO			64.500,00	64.500,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			64.500,00	64.500,00
27	813 Lazer		14.500,00		14.500,00
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER		14.500,00		14.500,00
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS		14.500,00		14.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>112.100,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		281.240,00	11.873.480,00	12.154.720,00
10	122	Administração Geral	161.240,00	11.683.980,00	11.845.220,00
10	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.240,00	11.197.980,00	11.359.220,00
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS		161.240,00		161.240,00
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.197.980,00	11.197.980,00
10	122	0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		486.000,00	486.000,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD			486.000,00	486.000,00
10	301	Atenção Básica	120.000,00	189.500,00	309.500,00
10	301	0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		163.000,00	163.000,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE			163.000,00	163.000,00
10	301	0028 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120.000,00	26.500,00	146.500,00
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS		120.000,00		120.000,00
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			26.500,00	26.500,00
TOTAL		0,00	281.240,00	11.873.480,00	12.154.720,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			165.618,00	165.618,00
04	124 Controle Interno			165.618,00	165.618,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			165.618,00	165.618,00
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			165.618,00	165.618,00
TOTAL		0,00	0,00	165.618,00	165.618,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		16.140,00	2.342.210,00	2.358.350,00
08	122 Administração Geral		16.140,00	2.210.960,00	2.227.100,00
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.140,00	2.210.960,00	2.227.100,00
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.120,00		11.120,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		5.020,00		5.020,00
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.210.960,00	2.210.960,00
08	244 Assistência Comunitária			131.250,00	131.250,00
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			131.250,00	131.250,00
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			66.900,00	66.900,00
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.950,00	5.950,00
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS			2.500,00	2.500,00
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO			10.000,00	10.000,00
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL			45.900,00	45.900,00
<b>TOTAL</b>		0,00	16.140,00	2.342.210,00	2.358.350,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			285.390,00	285.390,00
11	122 Administração Geral			285.390,00	285.390,00
11	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			285.390,00	285.390,00
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO			285.390,00	285.390,00
TOTAL		0,00	0,00	285.390,00	285.390,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
14 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		20.000,00	278.400,00	298.400,00
18	122 Administração Geral		20.000,00	278.400,00	298.400,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		20.000,00	278.400,00	298.400,00
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA		20.000,00		20.000,00
18.122.0093.2075.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA			278.400,00	278.400,00
20	Agricultura		40.600,00	84.078,96	124.678,96
20	122 Administração Geral		20.000,00	6.900,00	26.900,00
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.900,00	6.900,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL			6.900,00	6.900,00
20	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		20.000,00		20.000,00
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA		20.000,00		20.000,00
20	128 Formação de Recursos Humanos			7.000,00	7.000,00
20	128 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			7.000,00	7.000,00
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS			7.000,00	7.000,00
20	605 Abastecimento		20.600,00	12.100,00	32.700,00
20	605 0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS			5.500,00	5.500,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS			2.500,00	2.500,00
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO			3.000,00	3.000,00
20	605 0048 GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS			4.100,00	4.100,00
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA			4.100,00	4.100,00
20	605 0049 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR			2.500,00	2.500,00
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL			2.500,00	2.500,00
20	605 0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		20.600,00		20.600,00
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		10.500,00		10.500,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		10.100,00		10.100,00
20	607 Irrigação			58.078,96	58.078,96
20	607 0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM			58.078,96	58.078,96
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO			58.078,96	58.078,96
<b>TOTAL</b>		0,00	60.600,00	362.478,96	423.078,96



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		125.212,82	12.446.214,93	12.571.427,75
04	122 Administração Geral		125.212,82	6.444.214,93	6.569.427,75
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		125.212,82	6.444.214,93	6.569.427,75
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)		125.212,82		125.212,82
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			6.444.214,93	6.444.214,93
04	452 Serviços Urbanos			6.002.000,00	6.002.000,00
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA			6.002.000,00	6.002.000,00
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			6.002.000,00	6.002.000,00
15	Urbanismo		12.489.583,68	1.211.451,55	13.701.035,23
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural		12.489.583,68	1.211.451,55	13.701.035,23
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			636.768,00	636.768,00
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS			451.440,00	451.440,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL			185.328,00	185.328,00
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			257.729,69	257.729,69
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS			134.879,69	134.879,69
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS			122.850,00	122.850,00
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS			241.866,00	241.866,00
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS			241.866,00	241.866,00
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			75.087,86	75.087,86
15.451.0040.2058.0000	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			75.087,86	75.087,86
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		12.489.583,68		12.489.583,68
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS		255.971,23		255.971,23
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		12.233.612,45		12.233.612,45
16	Habitação		49.896,00		49.896,00
16	122 Administração Geral		49.896,00		49.896,00
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		49.896,00		49.896,00
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL		49.896,00		49.896,00
17	Saneamento		211.248,00	104.807,52	316.055,52
17	511 Saneamento Básico Rural			17.627,76	17.627,76
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL			17.627,76	17.627,76
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL			17.627,76	17.627,76
17	512 Saneamento Básico Urbano			87.179,76	87.179,76
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL			87.179,76	87.179,76
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO			87.179,76	87.179,76



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
15		SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
17	541	Preservação e Conservação Ambiental	211.248,00		211.248,00	
17	541	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.248,00		211.248,00	
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO		211.248,00		211.248,00	
25	Energia			6.814.948,45	6.814.948,45	
25	752	Energia Elétrica		6.814.948,45	6.814.948,45	
25	752	0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.814.948,45	6.814.948,45	
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETTRIFICAÇÃO RURAL E URBANO			6.609.000,00	6.609.000,00	
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETTRIFICAÇÃO			96.220,45	96.220,45	
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS			109.728,00	109.728,00	
26	Transporte		566.207,07	64.368,00	630.575,07	
26	451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	118.800,00		118.800,00	
26	451	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	118.800,00		118.800,00	
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		118.800,00		118.800,00	
26	782	Transporte Rodoviário	447.407,07	64.368,00	511.775,07	
26	782	0042 RODOVIAS	214.650,00		214.650,00	
26.782.0042.1014.0000	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS		214.650,00		214.650,00	
26	782	0043 ESTRADAS VICINAIS	232.757,07	64.368,00	297.125,07	
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS		232.757,07		232.757,07	
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL			64.368,00	64.368,00	
27	Desporto e Lazer		106.812,00		106.812,00	
27	813	Lazer	106.812,00		106.812,00	
27	813	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	106.812,00		106.812,00	
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO		106.812,00		106.812,00	
TOTAL		0,00	13.548.959,57	20.641.790,45	34.190.750,02	



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			14.400,00	14.400,00
04	131 Comunicação Social			14.400,00	14.400,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA			14.400,00	14.400,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS			14.400,00	14.400,00
TOTAL		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>17 ASSESSORIA EXECUTIVA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			442.260,00	442.260,00
04	122 Administração Geral			442.260,00	442.260,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO			442.260,00	442.260,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA			442.260,00	442.260,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	442.260,00	442.260,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			204.200,00	204.200,00
04	122 Administração Geral			204.200,00	204.200,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			204.200,00	204.200,00
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			204.200,00	204.200,00
TOTAL		0,00	0,00	204.200,00	204.200,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>19 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			193.924,00	193.924,00
04	122 Administração Geral			193.924,00	193.924,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			193.924,00	193.924,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			193.924,00	193.924,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.924,00</b>	<b>193.924,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			1.245.500,00	1.245.500,00
06	153 Defesa Terrestre			1.245.500,00	1.245.500,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.245.500,00	1.245.500,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA			1.245.500,00	1.245.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.245.500,00	1.245.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			91.300,00	91.300,00
04	122 Administração Geral			91.300,00	91.300,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO			91.300,00	91.300,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL			9.500,00	9.500,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESAO A CRED. DO PRONAF			2.000,00	2.000,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER			7.700,00	7.700,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO			1.500,00	1.500,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE			10.500,00	10.500,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS			1.000,00	1.000,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS			59.100,00	59.100,00
TOTAL		0,00	0,00	91.300,00	91.300,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.874.942,76	60.920.487,73	63.795.430,49
12	361 Ensino Fundamental		2.550.942,76	49.584.033,63	52.134.976,39
12	361 0015 ENSINO REGULAR		2.534.742,76	47.570.325,03	50.105.067,79
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES		937.042,13		937.042,13
12.361.0015.1042.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%		1.597.700,63		1.597.700,63
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%			37.649.925,97	37.649.925,97
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%			9.918.195,86	9.918.195,86
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESIONAIS			2.203,20	2.203,20
12	361 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			4.887,00	4.887,00
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL			4.887,00	4.887,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR			2.008.821,60	2.008.821,60
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.008.821,60	2.008.821,60
12	361 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS		16.200,00		16.200,00
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		16.200,00		16.200,00
12	365 Educação Infantil		324.000,00	9.654.742,90	9.978.742,90
12	365 0014 ESCOLA PRE-REGULAR		324.000,00	9.654.742,90	9.978.742,90
12.365.0014.1041.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%		324.000,00		324.000,00
12.365.0014.2038.0000	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%			9.574.066,90	9.574.066,90
12.365.0014.2072.0000	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%			80.676,00	80.676,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.412.910,00	1.412.910,00
12	366 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.412.910,00	1.412.910,00
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%			6.156,00	6.156,00
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%			1.406.754,00	1.406.754,00
12	367 Educação Especial			268.801,20	268.801,20
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			268.801,20	268.801,20
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			216.259,20	216.259,20
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%			52.542,00	52.542,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.874.942,76	60.920.487,73	63.795.430,49



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.088.673,69	34.774.779,53	35.863.453,22
10	122 Administração Geral			5.291.301,22	5.291.301,22
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.291.301,22	5.291.301,22
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS			5.291.301,22	5.291.301,22
10	301 Atenção Básica			11.187.807,41	11.187.807,41
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			48.140,57	48.140,57
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE			48.140,57	48.140,57
10	301 0024 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			468.203,97	468.203,97
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB			468.203,97	468.203,97
10	301 0104 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS			10.139.265,65	10.139.265,65
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			550.638,00	550.638,00
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF			2.232.275,82	2.232.275,82
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS			5.303.029,60	5.303.029,60
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA			585.360,00	585.360,00
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO			361.304,06	361.304,06
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES			384.698,17	384.698,17
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			7.000,00	7.000,00
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB			47.628,00	47.628,00
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			667.332,00	667.332,00
10	301 0105 APOIO ADMINISTRATIVO			16.601,76	16.601,76
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.601,76	16.601,76
10	301 0109 AÇÕES BÁSICAS SAÚDE			515.595,46	515.595,46
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS			515.595,46	515.595,46
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.088.673,69	16.885.082,48	17.973.756,17
10	302 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			7.440.734,55	7.440.734,55
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL			4.105.499,55	4.105.499,55
10.302.0023.2173.0000	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			3.335.235,00	3.335.235,00
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		338.381,06		338.381,06
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE		338.381,06		338.381,06
10	302 0103 GESTÃO PLENA MUNICIPAL			7.118.067,02	7.118.067,02
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.118.067,02	7.118.067,02
10	302 0108 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.326.280,91	2.326.280,91
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.326.280,91	2.326.280,91
10	302 0112 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		750.292,63		750.292,63
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		750.292,63		750.292,63
10	304 Vigilância Sanitária			139.617,00	139.617,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
23		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		139.617,00	139.617,00
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS				139.617,00	139.617,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			1.270.971,42	1.270.971,42
10	305	0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		1.270.971,42	1.270.971,42
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD				1.270.971,42	1.270.971,42
TOTAL			0,00	1.088.673,69	34.774.779,53	35.863.453,22



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		45.375,01	3.007.546,32	3.052.921,33
08	122 Administração Geral			744.531,33	744.531,33
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			744.531,33	744.531,33
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			738.381,33	738.381,33
08.122.0056.2101.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS			1.950,00	1.950,00
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			2.100,00	2.100,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS			2.100,00	2.100,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		43.975,01	912.122,43	956.097,44
08	243 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		43.975,01	416.958,94	460.933,95
08.243.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		43.975,01		43.975,01
08.243.0106.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			5.100,00	5.100,00
08.243.0106.2092.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS			403.648,94	403.648,94
08.243.0106.2115.0000	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			5.000,00	5.000,00
08.243.0106.2117.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			3.210,00	3.210,00
08	243 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			495.163,49	495.163,49
08.243.0107.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR			200.939,60	200.939,60
08.243.0107.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS			6.050,00	6.050,00
08.243.0107.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			283.673,89	283.673,89
08.243.0107.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			4.500,00	4.500,00
08	244 Assistência Comunitária		1.400,00	1.350.892,56	1.352.292,56
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			172.141,20	172.141,20
08.244.0056.2122.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			172.141,20	172.141,20
08	244 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			327.763,57	327.763,57
08.244.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			315.413,57	315.413,57
08.244.0106.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS			6.350,00	6.350,00
08.244.0106.2118.0000	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR			6.000,00	6.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
24		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	244	0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.400,00	850.987,79	852.387,79
08.244.0107.2069.0000	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO		1.400,00		1.400,00
08.244.0107.2070.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS			2.750,00	2.750,00
08.244.0107.2094.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS			263.301,19	263.301,19
08.244.0107.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL			5.300,00	5.300,00
08.244.0107.2099.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC			241.864,07	241.864,07
08.244.0107.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC			5.300,00	5.300,00
08.244.0107.2102.0000	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO			4.550,00	4.550,00
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE			3.120,00	3.120,00
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL			133.503,78	133.503,78
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL			182.918,75	182.918,75
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA			7.030,00	7.030,00
				1.350,00	1.350,00
TOTAL		0,00	45.375,01	3.007.546,32	3.052.921,33



**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
25		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.153.868,13	1.153.868,13
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.153.868,13	1.153.868,13
08	243	0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.153.868,13	1.153.868,13
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			494.193,10	494.193,10
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			210.611,03	210.611,03
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA			256.284,00	256.284,00
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			192.780,00	192.780,00
TOTAL		0,00	0,00	1.153.868,13	1.153.868,13





**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			14.400,00	14.400,00
04	122 Administração Geral			14.400,00	14.400,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			14.400,00	14.400,00
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			14.400,00	14.400,00
06	Segurança Pública			5.400,00	5.400,00
06	125 Normatização e Fiscalização			5.400,00	5.400,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO			5.400,00	5.400,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA			5.400,00	5.400,00
16	Habitação		14.000,00		14.000,00
16	122 Administração Geral		14.000,00		14.000,00
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO		14.000,00		14.000,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS		14.000,00		14.000,00
21	Organização Agrária			4.700,00	4.700,00
21	631 Reforma Agrária			4.700,00	4.700,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			4.700,00	4.700,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			4.700,00	4.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>38.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
27 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		110.000,00	550.000,00	660.000,00
04	122 Administração Geral		110.000,00	550.000,00	660.000,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO		110.000,00	550.000,00	660.000,00
04.122.0005.1040.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO		110.000,00		110.000,00
04.122.0005.2167.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO			550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	550.000,00	660.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			700.000,00	700.000,00
13	695 Turismo			700.000,00	700.000,00
13	695 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO			700.000,00	700.000,00
13.695.0095.2168.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO			380.000,00	380.000,00
13.695.0095.2169.0000	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			320.000,00	320.000,00
TOTAL		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			380.000,00	380.000,00
18	122 Administração Geral			380.000,00	380.000,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			380.000,00	380.000,00
18.122.0093.2170.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			380.000,00	380.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	380.000,00	380.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
30		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.152.559,84	1.152.559,84
13	392	Difusão Cultural		1.152.559,84	1.152.559,84
13	392	0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.152.559,84	1.152.559,84
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS			85.200,00	85.200,00
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS			42.960,46	42.960,46
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA			7.399,38	7.399,38
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES			17.000,00	17.000,00
13.392.0098.2171.0000	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC			500.000,00	500.000,00
13.392.0098.2172.0000	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.152.559,84	1.152.559,84



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

02		PODER EXECUTIVO			
31		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		104.000,00	181.592,45	285.592,45
18	125	Normatização e Fiscalização		37.422,00	37.422,00
18	125	0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.422,00	37.422,00
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			37.422,00	37.422,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	104.000,00	144.170,45	248.170,45
18	541	0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	104.000,00	248.170,45
18.541.0045.1043.0000	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		104.000,00		104.000,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			38.170,45	38.170,45
18.541.0045.2174.0000	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA			24.000,00	24.000,00
18.541.0045.2175.0000	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU			82.000,00	82.000,00
TOTAL		0,00	104.000,00	181.592,45	285.592,45



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			216.000,00	216.000,00
06	153 Defesa Terrestre			216.000,00	216.000,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			216.000,00	216.000,00
06.153.0002.2176.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA			216.000,00	216.000,00
TOTAL		0,00	0,00	216.000,00	216.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
33 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			158.500,00	158.500,00
04	122 Administração Geral			158.500,00	158.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			158.500,00	158.500,00
04.122.0002.2177.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			158.500,00	158.500,00
TOTAL		0,00	0,00	158.500,00	158.500,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			166.000,00	166.000,00
08	122 Administração Geral			166.000,00	166.000,00
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			166.000,00	166.000,00
08.122.0056.2178.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAS			166.000,00	166.000,00
TOTAL		0,00	0,00	166.000,00	166.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	449.064,00			449.064,00
99	999 Reserva de Contingência	449.064,00			449.064,00
99	999 0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00			449.064,00
99.999.0058.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00			449.064,00
TOTAL		449.064,00	0,00	0,00	449.064,00
TOTAL GERAL		449.064,00	19.931.425,59	181.049.510,41	201.430.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 1

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	242.494,56	6.197.505,44	6.440.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	242.494,56	6.197.505,44	6.440.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	242.494,56	6.197.505,44	6.440.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	242.494,56	0,00	242.494,56
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.197.505,44	6.197.505,44
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	306.200,00	306.200,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	306.200,00	306.200,00
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	306.200,00	306.200,00
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	306.200,00	306.200,00
04	Administração	0,00	247.712,82	29.702.044,50	29.949.757,32
04	122 Administração Geral	0,00	247.712,82	23.168.716,62	23.416.429,44
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.712,82	21.796.476,62	21.929.189,44
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	0,00	125.212,82	0,00	125.212,82
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	428.200,00	428.200,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	13.404.037,69	13.404.037,69
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	6.444.214,93	6.444.214,93
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	204.200,00	204.200,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	193.924,00	193.924,00
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04.122.0002.2177.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO	0,00	115.000,00	1.280.940,00	1.395.940,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.1040.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO	0,00	0,00	288.680,00	288.680,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	442.260,00	442.260,00
04.122.0005.2167.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADEÇÃO A CRED. DO PRONAF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	346.109,88	346.109,88



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	247.712,82	29.702.044,50	29.949.757,32
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	346.109,88	346.109,88
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	331.409,88	331.409,88
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	331.409,88	331.409,88
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	165.618,00	165.618,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	165.618,00	165.618,00
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	165.618,00	165.618,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.002.000,00	6.002.000,00
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	6.002.000,00	6.002.000,00
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.002.000,00	6.002.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.473.400,00	1.473.400,00
06	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
06	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	1.461.500,00	1.461.500,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.461.500,00	1.461.500,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.245.500,00	1.245.500,00
06.153.0002.2176.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 3

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.473.400,00	1.473.400,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
08	Assistência Social	0,00	61.515,01	6.669.624,45	6.731.139,46
08	122 Administração Geral	0,00	16.140,00	3.121.491,33	3.137.631,33
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.140,00	3.121.491,33	3.137.631,33
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.210.960,00	2.210.960,00
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	738.381,33	738.381,33
08.122.0056.2101.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.122.0056.2178.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAS	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	43.975,01	2.065.990,56	2.109.965,57
08	243 0029 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.153.868,13	1.153.868,13
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	494.193,10	494.193,10
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	210.611,03	210.611,03
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	256.284,00	256.284,00
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	192.780,00	192.780,00
08	243 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	43.975,01	416.958,94	460.933,95
08.243.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	0,00	43.975,01	0,00	43.975,01
08.243.0106.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
08.243.0106.2092.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	0,00	0,00	403.648,94	403.648,94
08.243.0106.2115.0000	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0106.2117.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
08	243 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	495.163,49	495.163,49
08.243.0107.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	200.939,60	200.939,60
08.243.0107.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08.243.0107.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	283.673,89	283.673,89
08.243.0107.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.400,00	1.482.142,56	1.483.542,56



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	61.515,01	6.669.624,45	6.731.139,46		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.400,00	1.482.142,56	1.483.542,56	
08	244	0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	303.391,20	303.391,20
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00		
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00		
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
08.244.0056.2122.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	172.141,20	172.141,20		
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00		
08	244	0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	327.763,57	327.763,57
08.244.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	315.413,57	315.413,57		
08.244.0106.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00		
08.244.0106.2118.0000	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
08	244	0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.400,00	850.987,79	852.387,79
08.244.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
08.244.0107.2069.0000	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
08.244.0107.2070.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	0,00	0,00	263.301,19	263.301,19		
08.244.0107.2094.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00		
08.244.0107.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	241.864,07	241.864,07		
08.244.0107.2099.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00		
08.244.0107.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00		
08.244.0107.2102.0000	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00		
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	0,00	0,00	133.503,78	133.503,78		
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	0,00	0,00	182.918,75	182.918,75		
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00		
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
09	Previdência Social	0,00	0,00	700,00	700,00		
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	700,00	700,00	
09	271	0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	700,00	700,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	700,00	700,00		
10	Saúde	0,00	1.369.913,69	46.648.259,53	48.018.173,22		
10	122	Administração Geral	0,00	161.240,00	16.975.281,22	17.136.521,22	
10	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	161.240,00	16.489.281,22	16.650.521,22
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	0,00	161.240,00	0,00	161.240,00		
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	11.197.980,00	11.197.980,00		
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	0,00	0,00	5.291.301,22	5.291.301,22		



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 5

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.369.913,69	46.648.259,53	48.018.173,22
10	122 Administração Geral	0,00	161.240,00	16.975.281,22	17.136.521,22
10	122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	120.000,00	11.377.307,41	11.497.307,41
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	48.140,57	48.140,57
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	48.140,57	48.140,57
10	301 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10	301 0024 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	468.203,97	468.203,97
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB	0,00	0,00	468.203,97	468.203,97
10	301 0028 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	120.000,00	26.500,00	146.500,00
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
10	301 0104 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	0,00	0,00	10.139.265,65	10.139.265,65
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	550.638,00	550.638,00
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	0,00	0,00	2.232.275,82	2.232.275,82
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	0,00	0,00	5.303.029,60	5.303.029,60
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	585.360,00	585.360,00
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO	0,00	0,00	361.304,06	361.304,06
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	0,00	0,00	384.698,17	384.698,17
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	0,00	0,00	47.628,00	47.628,00
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	667.332,00	667.332,00
10	301 0105 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.601,76	16.601,76
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.601,76	16.601,76
10	301 0109 AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	0,00	0,00	515.595,46	515.595,46
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	0,00	0,00	515.595,46	515.595,46
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.088.673,69	16.885.082,48	17.973.756,17
10	302 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	7.440.734,55	7.440.734,55
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.105.499,55	4.105.499,55
10.302.0023.2173.0000	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.335.235,00	3.335.235,00
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	338.381,06	0,00	338.381,06
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	0,00	338.381,06	0,00	338.381,06
10	302 0103 GESTÃO PLENA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.118.067,02	7.118.067,02
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	7.118.067,02	7.118.067,02



**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 6

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.369.913,69	46.648.259,53	48.018.173,22
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.088.673,69	16.885.082,48	17.973.756,17
10	302 0108 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.326.280,91	2.326.280,91
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.326.280,91	2.326.280,91
10	302 0112 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	750.292,63	0,00	750.292,63
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	0,00	750.292,63	0,00	750.292,63
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	139.617,00	139.617,00
10	304 0026 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	139.617,00	139.617,00
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	0,00	0,00	139.617,00	139.617,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.270.971,42	1.270.971,42
10	305 0025 CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	0,00	0,00	1.270.971,42	1.270.971,42
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOG. ECD	0,00	0,00	1.270.971,42	1.270.971,42
11	Trabalho	0,00	0,00	285.390,00	285.390,00
11	122 Administração Geral	0,00	0,00	285.390,00	285.390,00
11	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	285.390,00	285.390,00
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	285.390,00	285.390,00
12	Educação	0,00	4.273.742,76	71.416.261,72	75.690.004,48
12	122 Administração Geral	0,00	1.292.800,00	3.879.521,08	5.172.321,08
12	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	679.400,00	0,00	679.400,00
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.122.0011.1039.0000	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	122 0051 GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	0,00	0,00	3.864.321,08	3.864.321,08
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.864.321,08	3.864.321,08
12	122 0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	122 0113 RADIO WEB	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12	122 0114 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.505.670,00	1.505.670,00





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.273.742,76	71.416.261,72	75.690.004,48
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.505.670,00	1.505.670,00
12	306	0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.505.670,00	1.505.670,00
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.505.670,00	1.505.670,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	54.681.616,54	57.338.559,30
12	361	0015 ENSINO REGULAR	0,00	49.814.338,78	52.349.081,54
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	937.042,13	0,00	937.042,13
12.361.0015.1042.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	0,00	1.597.700,63	0,00	1.597.700,63
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	37.649.925,97	37.649.925,97
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	9.918.195,86	9.918.195,86
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.378.178,75	1.378.178,75
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFSSIONAIS	0,00	0,00	2.203,20	2.203,20
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	865.835,00	865.835,00
12	361	0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	4.887,00	4.887,00
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.887,00	4.887,00
12	361	0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.769.685,78	4.875.685,78
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.008.821,60	2.008.821,60
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.760.864,18	2.760.864,18
12	361	0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	89.204,98	89.204,98
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	89.204,98	89.204,98
12	361	0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	16.200,00
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
12	361	0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	364	Ensino Superior	0,00	9.500,00	9.500,00
12	364	0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	9.500,00	9.500,00
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
12	365	Educação Infantil	0,00	9.654.742,90	9.978.742,90
12	365	0014 ESCOLA PRE-REGULAR	0,00	9.654.742,90	9.978.742,90
12.365.0014.1041.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
12.365.0014.2038.0000	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%	0,00	0,00	9.574.066,90	9.574.066,90
12.365.0014.2072.0000	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	0,00	0,00	80.676,00	80.676,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.412.910,00	1.412.910,00
12	366	0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.412.910,00	1.412.910,00
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	0,00	0,00	6.156,00	6.156,00
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	0,00	0,00	1.406.754,00	1.406.754,00
12	367	Educação Especial	0,00	272.301,20	272.301,20

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

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.273.742,76	71.416.261,72	75.690.004,48
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	272.301,20	272.301,20
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	272.301,20	272.301,20
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	216.259,20	216.259,20
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	0,00	0,00	52.542,00	52.542,00
13	Cultura	0,00	114.600,00	3.429.189,84	3.543.789,84
13	392 Difusão Cultural	0,00	114.600,00	2.729.189,84	2.843.789,84
13	392 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	106.700,00	663.500,00	770.200,00
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	663.500,00	663.500,00
13	392 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	7.900,00	2.000,00	9.900,00
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13	392 0098 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	2.063.689,84	2.063.689,84
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	42.960,46	42.960,46
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	0,00	0,00	7.399,38	7.399,38
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	0,00	0,00	918.530,00	918.530,00
13.392.0098.2171.0000	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13.392.0098.2172.0000	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13	695 Turismo	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
13	695 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
13.695.0095.2168.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
13.695.0095.2169.0000	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.489.583,68	1.211.451,55	13.701.035,23
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	12.489.583,68	1.211.451,55	13.701.035,23
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	636.768,00	636.768,00
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	451.440,00	451.440,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	185.328,00	185.328,00
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	257.729,69	257.729,69
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	0,00	0,00	134.879,69	134.879,69
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	122.850,00	122.850,00
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	241.866,00	241.866,00
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	241.866,00	241.866,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 9

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	12.489.583,68	1.211.451,55	13.701.035,23
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	12.489.583,68	1.211.451,55	13.701.035,23
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	75.087,86	75.087,86
15.451.0040.2058.0000	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	75.087,86	75.087,86
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	12.489.583,68	0,00	12.489.583,68
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	0,00	255.971,23	0,00	255.971,23
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	12.233.612,45	0,00	12.233.612,45
16	Habitação	0,00	63.896,00	0,00	63.896,00
16	122 Administração Geral	0,00	63.896,00	0,00	63.896,00
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
17	Saneamento	0,00	211.248,00	104.807,52	316.055,52
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	17.627,76	17.627,76
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	17.627,76	17.627,76
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	0,00	0,00	17.627,76	17.627,76
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	87.179,76	87.179,76
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	87.179,76	87.179,76
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	87.179,76	87.179,76
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	211.248,00	0,00	211.248,00
17	541 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	211.248,00	0,00	211.248,00
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	0,00	211.248,00	0,00	211.248,00
18	Gestão Ambiental	0,00	124.000,00	839.992,45	963.992,45
18	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	658.400,00	678.400,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	658.400,00	678.400,00
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.122.0093.2075.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	278.400,00	278.400,00
18.122.0093.2170.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	37.422,00	37.422,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	124.000,00	839.992,45	963.992,45
18	125	Normatização e Fiscalização	0,00	37.422,00	37.422,00
18	125	0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.422,00	37.422,00
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	37.422,00	37.422,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	144.170,45	248.170,45
18	541	0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	144.170,45	248.170,45
18.541.0045.1043.0000	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	38.170,45	38.170,45
18.541.0045.2174.0000	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
18.541.0045.2175.0000	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20	Agricultura	0,00	40.600,00	84.078,96	124.678,96
20	122	Administração Geral	0,00	6.900,00	26.900,00
20	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.900,00	6.900,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
20	122	0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	20.000,00
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
20	128	0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	7.000,00	7.000,00
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	605	Abastecimento	0,00	12.100,00	32.700,00
20	605	0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.500,00	5.500,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	605	0048	GESTÃO DA POLÍTICA AGRICOLAS	4.100,00	4.100,00
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
20	605	0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.500,00	2.500,00
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20	605	0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	20.600,00
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
20	607	Irrigação	0,00	58.078,96	58.078,96
20	607	0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	58.078,96	58.078,96
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	58.078,96	58.078,96
21	Organização Agrária	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
21	631	Reforma Agrária	0,00	4.700,00	4.700,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 11

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
21	Organização Agrária	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
25	Energia	0,00	0,00	6.814.948,45	6.814.948,45
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	6.814.948,45	6.814.948,45
25	752 0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.814.948,45	6.814.948,45
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO	0,00	0,00	6.609.000,00	6.609.000,00
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	0,00	0,00	96.220,45	96.220,45
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	0,00	0,00	109.728,00	109.728,00
26	Transporte	0,00	566.207,07	64.368,00	630.575,07
26	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
26	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	447.407,07	64.368,00	511.775,07
26	782 0042 RODOVIAS	0,00	214.650,00	0,00	214.650,00
26.782.0042.1014.0000	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	0,00	214.650,00	0,00	214.650,00
26	782 0043 ESTRADAS VICINAIS	0,00	232.757,07	64.368,00	297.125,07
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	232.757,07	0,00	232.757,07
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	64.368,00	64.368,00
27	Desporto e Lazer	0,00	125.912,00	93.000,00	218.912,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	4.600,00	28.500,00	33.100,00
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	4.600,00	28.500,00	33.100,00
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
27	813 Lazer	0,00	121.312,00	0,00	121.312,00
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
27	813 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	106.812,00	0,00	106.812,00
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	0,00	106.812,00	0,00	106.812,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	125.912,00	93.000,00	218.912,00
27	813 Lazer	0,00	121.312,00	0,00	121.312,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.703.588,00	5.703.588,00
28	123 Administração Financeira	0,00	0,00	4.391.388,00	4.391.388,00
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.391.388,00	4.391.388,00
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.724,00	5.724,00
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	0,00	0,00	1.440.180,00	1.440.180,00
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	0,00	0,00	14.904,00	14.904,00
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.930.580,00	2.930.580,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	1.312.200,00	1.312.200,00
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.312.200,00	1.312.200,00
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	1.312.200,00	1.312.200,00
99	Reserva de Contingência	449.064,00	0,00	0,00	449.064,00
99	999 Reserva de Contingência	449.064,00	0,00	0,00	449.064,00
99	999 0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00	0,00	0,00	449.064,00
99.999.0058.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00	0,00	0,00	449.064,00
<b>TOTAL</b>		<b>449.064,00</b>	<b>19.931.425,59</b>	<b>181.049.510,41</b>	<b>201.430.000,00</b>



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

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.440.000,00			6.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.440.000,00			6.440.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA	6.440.000,00			6.440.000,00
03	Essencial à Justiça	306.200,00			306.200,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	306.200,00			306.200,00
03 091 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.200,00			306.200,00
04	Administração	29.746.641,45	203.115,87		29.949.757,32
04 122	Administração Geral	23.213.313,57	203.115,87		23.416.429,44
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.732.273,57	196.915,87		21.929.189,44
04 122 0005	GESTÃO DE GOVERNO	1.395.940,00			1.395.940,00
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	85.100,00	6.200,00		91.300,00
04 123	Administração Financeira	346.109,88			346.109,88
04 123 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.700,00			4.700,00
04 123 0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.409,88			331.409,88
04 123 0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	165.618,00			165.618,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.618,00			165.618,00
04 129	Administração de Receitas	5.200,00			5.200,00
04 129 0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	5.200,00			5.200,00
04 131	Comunicação Social	14.400,00			14.400,00
04 131 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	14.400,00			14.400,00
04 452	Serviços Urbanos	6.002.000,00			6.002.000,00
04 452 0037	LIMPEZA PÚBLICA	6.002.000,00			6.002.000,00
06	Segurança Pública	1.473.400,00			1.473.400,00
06 125	Normatização e Fiscalização	5.400,00			5.400,00
06 125 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.400,00			5.400,00
06 153	Defesa Terrestre	1.461.500,00			1.461.500,00
06 153 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.461.500,00			1.461.500,00
06 181	Policiamento	5.400,00			5.400,00
06 181 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	5.400,00			5.400,00
06 182	Defesa Civil	1.100,00			1.100,00
06 182 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.100,00			1.100,00
08	Assistência Social	3.948.271,76	2.782.867,70		6.731.139,46
08 122	Administração Geral	2.544.566,68	593.064,65		3.137.631,33
08 122 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.544.566,68	593.064,65		3.137.631,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.204.581,12	905.384,45		2.109.965,57
08 243 0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.153.868,13			1.153.868,13
08 243 0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	18.576,32	442.357,63		460.933,95
08 243 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	32.136,67	463.026,82		495.163,49
08 244	Assistência Comunitária	199.123,96	1.284.418,60		1.483.542,56
08 244 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.250,00	172.141,20		303.391,20
08 244 0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.965,36	309.798,21		327.763,57
08 244 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	49.908,60	802.479,19		852.387,79



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

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social	700,00			700,00
09 271	Previdência Básica	700,00			700,00
09 271 0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	700,00			700,00
10	Saúde		48.018.173,22		48.018.173,22
10 122	Administração Geral		17.136.521,22		17.136.521,22
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.650.521,22		16.650.521,22
10 122 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		486.000,00		486.000,00
10 301	Atenção Básica		11.497.307,41		11.497.307,41
10 301 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		48.140,57		48.140,57
10 301 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		163.000,00		163.000,00
10 301 0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		468.203,97		468.203,97
10 301 0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		146.500,00		146.500,00
10 301 0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS		10.139.265,65		10.139.265,65
10 301 0105	APOIO ADMINISTRATIVO		16.601,76		16.601,76
10 301 0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE		515.595,46		515.595,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		17.973.756,17		17.973.756,17
10 302 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		7.440.734,55		7.440.734,55
10 302 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		338.381,06		338.381,06
10 302 0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL		7.118.067,02		7.118.067,02
10 302 0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		2.326.280,91		2.326.280,91
10 302 0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		750.292,63		750.292,63
10 304	Vigilância Sanitária		139.617,00		139.617,00
10 304 0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		139.617,00		139.617,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.270.971,42		1.270.971,42
10 305 0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		1.270.971,42		1.270.971,42
11	Trabalho	285.390,00			285.390,00
11 122	Administração Geral	285.390,00			285.390,00
11 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.390,00			285.390,00
12	Educação	5.670,00	75.684.334,48		75.690.004,48
12 122	Administração Geral		5.172.321,08		5.172.321,08
12 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		1.292.800,00		1.292.800,00
12 122 0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR		3.864.321,08		3.864.321,08
12 122 0052	ESCOLA DE QUALIDADE		7.200,00		7.200,00
12 122 0113	RADIO WEB		4.500,00		4.500,00
12 122 0114	CONSELHOS MUNICIPAIS		3.500,00		3.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.670,00	1.500.000,00		1.505.670,00
12 306 0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.670,00	1.500.000,00		1.505.670,00
12 361	Ensino Fundamental		57.338.559,30		57.338.559,30
12 361 0015	ENSINO REGULAR		52.349.081,54		52.349.081,54
12 361 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		4.887,00		4.887,00
12 361 0017	TRANSPORTE ESCOLAR		4.875.685,78		4.875.685,78
12 361 0052	ESCOLA DE QUALIDADE		89.204,98		89.204,98
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		16.200,00		16.200,00
12 361 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		3.500,00		3.500,00
12 364	Ensino Superior		9.500,00		9.500,00
12 364 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		9.500,00		9.500,00
12 365	Educação Infantil		9.978.742,90		9.978.742,90
12 365 0014	ESCOLA PRE-REGULAR		9.978.742,90		9.978.742,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.412.910,00		1.412.910,00





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

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.412.910,00		1.412.910,00
12 367	Educação Especial		272.301,20		272.301,20
12 367 0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL		272.301,20		272.301,20
13	Cultura	2.202.389,84	1.341.400,00		3.543.789,84
13 392	Difusão Cultural	1.502.389,84	1.341.400,00		2.843.789,84
13 392 0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	767.200,00	3.000,00		770.200,00
13 392 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.900,00			9.900,00
13 392 0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	725.289,84	1.338.400,00		2.063.689,84
13 695	Turismo	700.000,00			700.000,00
13 695 0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	700.000,00			700.000,00
15	Urbanismo	1.019.546,78	12.681.488,45		13.701.035,23
15 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.019.546,78	12.681.488,45		13.701.035,23
15 451 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.592,00	391.176,00		636.768,00
15 451 0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	254.489,69	3.240,00		257.729,69
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	241.866,00			241.866,00
15 451 0040	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	75.087,86			75.087,86
15 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	202.511,23	12.287.072,45		12.489.583,68
16	Habitação	57.896,00	6.000,00		63.896,00
16 122	Administração Geral	57.896,00	6.000,00		63.896,00
16 122 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	49.896,00			49.896,00
16 122 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.000,00	6.000,00		14.000,00
17	Saneamento	73.703,52	242.352,00		316.055,52
17 511	Saneamento Básico Rural	4.127,76	13.500,00		17.627,76
17 511 0027	SANEAMENTO GERAL	4.127,76	13.500,00		17.627,76
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.127,76	83.052,00		87.179,76
17 512 0027	SANEAMENTO GERAL	4.127,76	83.052,00		87.179,76
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	65.448,00	145.800,00		211.248,00
17 541 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.448,00	145.800,00		211.248,00
18	Gestão Ambiental	963.992,45			963.992,45
18 122	Administração Geral	678.400,00			678.400,00
18 122 0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	678.400,00			678.400,00
18 125	Normatização e Fiscalização	37.422,00			37.422,00
18 125 0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.422,00			37.422,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	248.170,45			248.170,45
18 541 0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	248.170,45			248.170,45
20	Agricultura	104.678,96	20.000,00		124.678,96
20 122	Administração Geral	26.900,00			26.900,00
20 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.900,00			6.900,00
20 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	20.000,00			20.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	7.000,00			7.000,00
20 128 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	7.000,00			7.000,00
20 605	Abastecimento	12.700,00	20.000,00		32.700,00
20 605 0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.500,00			5.500,00
20 605 0048	GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	4.100,00			4.100,00
20 605 0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.500,00			2.500,00
20 605 0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	600,00	20.000,00		20.600,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607	Irrigação	58.078,96			58.078,96
20 607 0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	58.078,96			58.078,96
21	Organização Agrária	4.700,00			4.700,00
21 631	Reforma Agrária	4.700,00			4.700,00
21 631 0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.700,00			4.700,00
25	Energia	72.388,45	6.742.560,00		6.814.948,45
25 752	Energia Elétrica	72.388,45	6.742.560,00		6.814.948,45
25 752 0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.388,45	6.742.560,00		6.814.948,45
26	Transporte	409.067,07	221.508,00		630.575,07
26 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural		118.800,00		118.800,00
26 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		118.800,00		118.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	409.067,07	102.708,00		511.775,07
26 782 0042	RODOVIAS	214.650,00			214.650,00
26 782 0043	ESTRADAS VICINAIS	194.417,07	102.708,00		297.125,07
27	Desporto e Lazer	167.312,00	51.600,00		218.912,00
27 811	Desporto de Rendimento	32.100,00	1.000,00		33.100,00
27 811 0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	32.100,00	1.000,00		33.100,00
27 812	Desporto Comunitário	64.500,00			64.500,00
27 812 0054	ESPORTE SOLIDARIO	64.500,00			64.500,00
27 813	Lazer	70.712,00	50.600,00		121.312,00
27 813 0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	12.500,00	2.000,00		14.500,00
27 813 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	58.212,00	48.600,00		106.812,00
28	Encargos Especiais	5.703.588,00			5.703.588,00
28 123	Administração Financeira	4.391.388,00			4.391.388,00
28 123 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.391.388,00			4.391.388,00
28 845	Transferências	1.312.200,00			1.312.200,00
28 845 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.312.200,00			1.312.200,00
99	Reserva de Contingência	449.064,00			449.064,00
99 999	Reserva de Contingência	449.064,00			449.064,00
99 999 0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00			449.064,00
TOTAL		53.434.600,28	147.995.399,72	0,00	201.430.000,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	6.440.000,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	293.680,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	14.798.637,69
Função	06	Segurança Pública	6.500,00
Função	09	Previdência Social	700,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	341.409,88
Função	28	Encargos Especiais	5.703.588,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.185.321,08
Orgão:	02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	12	Educação	6.709.252,91
Orgão:	02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	306.200,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.691.230,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	112.100,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.154.720,00
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	165.618,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.358.350,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	Valor
Função	11	Trabalho	285.390,00
Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	298.400,00
Função	20	Agricultura	124.678,96
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	12.571.427,75
Função	15	Urbanismo	13.701.035,23
Função	16	Habitação	49.896,00
Função	17	Saneamento	316.055,52
Função	25	Energia	6.814.948,45
Função	26	Transporte	630.575,07
Função	27	Desporto e Lazer	106.812,00
Orgão:	02 16	SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS	Valor
Função	04	Administração	14.400,00
Orgão:	02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	Valor
Função	04	Administração	442.260,00
Orgão:	02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	204.200,00
Orgão:	02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	193.924,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.245.500,00
Orgão:	02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	91.300,00
Orgão:	02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	63.795.430,49
Orgão:	02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	35.863.453,22



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.052.921,33
Orgão:	02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.153.868,13
Orgão:	02 26	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Função	04	Administração	14.400,00
Função	06	Segurança Pública	5.400,00
Função	16	Habitação	14.000,00
Função	21	Organização Agrária	4.700,00
Orgão:	02 27	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	660.000,00
Orgão:	02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	700.000,00
Orgão:	02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	380.000,00
Orgão:	02 30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.152.559,84
Orgão:	02 31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	285.592,45
Orgão:	02 32	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	216.000,00
Orgão:	02 33	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	158.500,00
Orgão:	02 34	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS	Valor
Função	08	Assistência Social	166.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	449.064,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 30/08/2023

---

TOTAL GERAL	201.430.000,00
-------------	----------------

---

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	6.440.000,00
02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO	293.680,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.805.837,69
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.044.997,88
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.185.321,08
02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	6.709.252,91
02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	306.200,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.691.230,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	112.100,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.154.720,00
02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	165.618,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.358.350,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	285.390,00
02 14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA	1.190.750,96
02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	14.400,00
02 16	SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS	442.260,00
02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	204.200,00
02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	193.924,00
02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.245.500,00
02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	91.300,00
02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	1.037.954,30
02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF	35.863.453,22
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.052.921,33
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.153.868,13
02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	38.500,00
02 26	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	660.000,00
02 27	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	700.000,00
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	380.000,00
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.152.559,84
02 30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	285.592,45
02 31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	216.000,00
02 32	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	158.500,00
02 33	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	166.000,00
02 34	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS	449.064,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL		201.430.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.440.000,00
03	Essencial à Justiça	306.200,00
04	Administração	29.949.757,32

---



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 00, Data: 30/08/2023**

06	Segurança Pública	1.473.400,00
08	Assistência Social	6.731.139,46
09	Previdência Social	700,00
10	Saúde	48.018.173,22
11	Trabalho	285.390,00
12	Educação	75.690.004,48
13	Cultura	3.543.789,84
15	Urbanismo	13.701.035,23
16	Habitação	63.896,00
17	Saneamento	316.055,52
18	Gestão Ambiental	963.992,45
20	Agricultura	124.678,96
21	Organização Agrária	4.700,00
25	Energia	6.814.948,45
26	Transporte	630.575,07
27	Desporto e Lazer	218.912,00
28	Encargos Especiais	5.703.588,00
99	Reserva de Contingência	449.064,00
<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.731.139,46</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.091.450,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.419.587,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	316.754,97	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	200,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	500,00	
3.2.90.25.00	Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da	500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	126.557,31	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	905.386,79	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	607.877,06	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	56.786,14	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	131.521,77	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	404.149,68	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876.469,65	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	28.255,70	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	80.788,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	57.724,56	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	253.478,35	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	356.150,91	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	10.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>700,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>48.018.173,22</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	9.185.984,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.046.400,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.920.231,81	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.698,26	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.728,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	56.700,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	25.147,58	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	117.239,06	
3.3.90.28.00	Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.268.339,19	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	71.073,16	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	25.547,58	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	93.546,97	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	449.806,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.927.295,43	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	56.384,56	
3.3.90.41.00	Contribuições		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	498.274,42	
3.3.90.59.00	Pensões Especiais		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	457.566,22	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		
3.3.90.95.00	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo		
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	999.009,29	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.793.000,09	
<b>TOTAL</b>			<b>54.750.012,68</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>13.204.080,00</b>	<b>3.301.020,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	702.000,00	175.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	302.400,00	75.600,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.666.599,16	1.666.649,79
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.533.080,84	1.383.270,21
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>66.093.617,45</b>	<b>16.523.404,36</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>50.851.856,24</b>	<b>12.712.964,06</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	47.858.096,24	11.964.524,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.993.760,00	748.440,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.748.571,27	2.687.142,82
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	92.389,96	23.097,49
2.4 - Cota-Parte ITR	8.913,24	2.228,31
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.391.886,74	1.097.971,69
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>79.297.697,45</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>12.619.971,49</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.571.619,25	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.149.714,25	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.477,99	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.782,65	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	878.377,35	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>63.039.430,49</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>26.560.766,91</b>	
5.1.1 - Principal	26.467.933,13	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	92.833,78	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>16.524.376,58</b>	
5.2.1 - Principal	16.524.376,58	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>19.954.287,00</b>	
5.3.1 - Principal	19.954.287,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>13.847.961,64</b>	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.847.961,64	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>48.846.906,07</b>	
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>9.574.066,90</b>	
7.1.1 - Creche	475.200,00	
7.1.2 - Pré-Escola	9.098.866,90	



## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

7.2 - Ensino Fundamental	39.272.839,17
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>14.192.424,42</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>404.676,00</b>
8.1.1 - Creche	120.690,00
8.1.2 - Pré-Escola	283.986,00
8.2 - Ensino Fundamental	13.787.748,42
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>63.039.330,49</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	48.846.906,07
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.560.766,91
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.524.376,58
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.954.287,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	9.977.662,90
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.992.196,63
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,49
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>
19.1 - Creche	0,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	8.697.573,04
<b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>	<b>8.697.573,04</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	35.258.339,95
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.847.961,64
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	21.410.378,31
<b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>27,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>	
<b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.586.246,55</b>
26.1 - Salário-Educação	865.835,00
26.2 - PDDE	65.263,97
26.3 - PNAE	1.500.000,00
26.4 - PNATE	155.147,58
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	106.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 00, Data: 30/08/2023

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.000,00
<b>31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)</b>	<b>2.712.246,55</b>

### DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	2.752.916,55
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
<b>37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>2.752.916,55</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 00, Data: 30/08/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>13.204.080,00</b>	<b>1.980.612,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>702.000,00</b>	<b>105.300,00</b>
1.1.1 - IPTU	702.000,00	105.300,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>302.400,00</b>	<b>45.360,00</b>
1.2.1 - ITBI	302.400,00	45.360,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>6.666.599,16</b>	<b>999.989,87</b>
1.3.1 - ISS	6.666.599,16	999.989,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>5.533.080,84</b>	<b>829.962,13</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>63.099.857,45</b>	<b>9.464.978,62</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	47.858.096,24	7.178.714,44
2.2 - Cota-Parte ITR	8.913,24	1.336,99
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.391.886,74	658.783,01
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.748.571,27	1.612.285,69
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	92.389,96	13.858,49
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>76.303.937,45</b>	<b>11.445.590,62</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>139.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	113.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	26.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>412.050,75</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	321.330,75	
4.2.2 - Despesas de Capital	90.720,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Página 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 00, Data: 30/08/2023

<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>11.920.955,91</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	11.828.455,91
4.7.2 - Despesas de Capital	92.500,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>12.472.006,66</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.026.416,04
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,35
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>32.040.431,56</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	30.905.393,82
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.135.037,74
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>32.040.431,56</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>11.187.807,41</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	10.740.909,03
9.1.2 - Despesas de Capital	446.898,38
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.226.470,42</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	12.435.188,47
9.2.2 - Despesas de Capital	1.791.281,95
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>139.617,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	139.617,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>1.270.971,42</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	1.240.435,07
9.5.2 - Despesas de Capital	30.536,35
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>5.215.565,31</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	5.051.992,61
9.7.2 - Despesas de Capital	163.572,70
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>32.040.431,56</b>



## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 00, Data: 30/08/2023

#### 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.326.807,41
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	14.638.521,17
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	139.617,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.270.971,42
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	17.136.521,22
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>44.512.438,22</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>174.645.996,49</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>98.690.061,66</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.690.061,66	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.137.785,61		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.223.140,94		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.135.881,25		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.567,06		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.296,80		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.390,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>118.888,92</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.888,92	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106.816,92		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.032,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	2.040,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>75.837.045,91</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.614,20	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.700,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.914,20		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		40.954,48	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.954,48		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3. 3. 71. 00	A DEFINIR	10.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.751.477,23	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	521.967,95		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	700,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	100,00		
3. 3. 90. 28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	0,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.486.451,30		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	415.800,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	785.975,36		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.575,10		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	2.160,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.497.980,81		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.774.724,58		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.400,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.524.387,28		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.015,99		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.240,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.490.400,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	605.398,42		
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.934.900,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255.644,34		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.856,10		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00		
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>26.334.939,51</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>24.915.711,51</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.915.711,51	
4. 4. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00		





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.915.711,51	
4. 4. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		
4. 4. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.882.601,82		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550.265,29		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	410.900,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.400,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.344,40		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.419.228,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.228,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.416.528,00		
4. 6. 90. 72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.700,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>449.064,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>449.064,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		449.064,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00		
<b>TOTAL</b>				<b>201.430.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	75.028.264,38	75.028.264,38
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	26.560.766,91	26.560.766,91
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	16.524.376,58	16.524.376,58
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	19.954.287,00	19.954.287,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	756.000,00	756.000,00
	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	865.835,00	865.835,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	65.263,97	65.263,97
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.500.000,00	1.500.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	155.147,58	155.147,58
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	56.000,00	56.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	50.000,00	50.000,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	55.000,00	55.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	24.300.836,81	24.300.836,81
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	224.981,06	224.981,06
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ar	34.536,35	34.536,35
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	6.234.799,60	6.234.799,60
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	3.335.235,00	3.335.235,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.028.268,00	1.028.268,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	110.240,00	110.240,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	106.769,74	106.769,74
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	2.771.867,70	2.771.867,70
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Ç	962.085,87	962.085,87
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	823.050,00	823.050,00
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	500.000,00	506.200,00
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	506.200,00	500.000,00
	1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/;	150.000,00	150.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cori	56.160,00	56.160,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.639.372,00	6.639.372,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	12.054.656,45	12.054.656,45
	<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>	<b>201.430.000,00</b>

### LEGENDA

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



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA</b>	99.200.581,62
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	97.997.335,71
1100.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	13.704.718,32
1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	13.204.080,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.004.400,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.533.080,84
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	6.666.599,16
1120.00.0.0.00.00	<b>TAXAS</b>	344.010,24
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.869,04
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.141,20
1130.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	156.628,08
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	156.628,08
1200.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	6.639.372,00
1240.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	6.639.372,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.639.372,00
1300.00.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.557.536,72
1310.00.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	1.307.184,48
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.307.184,48
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	250.352,24
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.352,24
1600.00.0.0.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	140.026,32
1690.00.0.0.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	140.026,32
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	140.026,32
1700.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	75.618.503,33
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	58.208.163,79
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	50.860.769,48
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.039.088,40
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.636.246,55
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.672.059,36
1720.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	15.702.930,17
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.289.007,97
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	50.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	363.922,20
1750.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	1.707.409,37
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.707.409,37
1900.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	337.179,02
1910.00.0.0.00.00	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	195.819,12
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	195.819,12
1920.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	141.359,90
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	141.359,90



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA</b>	99.200.581,62
2000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	13.531.870,12
2100.00.0.0.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	12.054.656,45
2110.00.0.0.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	12.054.656,45
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	12.054.656,45
2400.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.477.213,67
2410.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	1.018.085,87
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.018.085,87
2420.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	459.127,80
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	459.127,80
7000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>	291.347,28
7300.00.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)</b>	151.184,88
7340.00.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)</b>	151.184,88
7349.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS (INTRA)	151.184,88
7900.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>	140.162,40
7920.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)</b>	140.162,40
7922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES (INTRA)	140.162,40
9000.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-12.619.971,49
9500.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-12.619.971,49
9510.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-12.619.971,49
9510.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-12.619.971,49
02	<b>FUNDEB</b>	63.795.430,49
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	63.795.430,49
1300.00.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	92.833,78
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	92.833,78
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	92.833,78
1700.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	63.702.596,71
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	37.234.663,58
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	37.234.663,58
1750.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	26.467.933,13
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	26.467.933,13
03	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	35.375.666,56
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	35.158.656,82
1300.00.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	224.981,06
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	224.981,06
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	224.981,06
1700.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	34.933.675,76
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	33.905.407,76
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	33.905.407,76
1720.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	1.028.268,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	35.375.666,56
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	35.158.656,82
1700.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	34.933.675,76
1720.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	1.028.268,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	617.653,08
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	410.614,92
2000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	217.009,74
2400.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	217.009,74
2410.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	110.240,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.240,00
2420.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	106.769,74
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	106.769,74
04	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	3.052.921,33
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	3.052.921,33
1300.00.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	191.464,56
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	191.464,56
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	191.464,56
1700.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	2.861.456,77
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	2.580.403,14
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.580.403,14
1720.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	281.053,63
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	281.053,63
06	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	5.400,00
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	5.400,00
1300.00.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	5.400,00
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	5.400,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
1002	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	14.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	20.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	679.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	664.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1008	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	161.240,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.240,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
1009	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	120.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	211.248,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.628,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.620,00
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	125.212,82
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.670,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.542,82
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	255.971,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.376,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.015,23
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.180,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.400,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
1014	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	214.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.700,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.560,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.390,00
1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.120,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.020,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
1016	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	232.757,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.557,69
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.799,38
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.020,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.020,00
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1019	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	7.900,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1021	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	4.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
1022	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	106.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	10.500,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	10.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	10.100,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100,00
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	106.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	118.800,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.800,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	106.812,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.296,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.300,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.616,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.500,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	12.233.612,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.456,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.149.156,45
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	49.896,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.296,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.100,00
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	113.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.400,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	14.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1040	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	110.000,00





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
1040	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	110.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	1.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.724,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.404,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.620,00
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	1.440.180,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.560,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.620,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.404.000,00
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	14.904,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.968,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.968,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.968,00
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.312.200,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.400,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.296.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.312.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	428.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	49.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.404.037,69
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.929.200,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.600,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	38.880,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.968,80
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.698,52
28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.742,44
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.560,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.221.467,73
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.816,00
41	CONTRIBUIÇÕES	0,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.711,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.053,20
59	PENSÕES ESPECIAIS	0,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.404.037,69
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.640,00
95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	6.900,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	7.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	2.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	4.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	2.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
2020	IMPLEM. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	58.078,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.634,09
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.274,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.634,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.268,18
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.268,18
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.864.321,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400,00
19	AUXÍLIO FARDAMENTO	100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.160.108,55
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299.328,13
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.984,40
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	89.204,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.123,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.645,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.797,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.638,80
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.505.670,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.505.670,00
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	9.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	306.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	64.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.178,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.280,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.598,75
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO	288.680,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.480,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.200,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.760.864,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	90.149,69
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.566,91
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.525.147,58
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.197.980,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.497.400,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	60.500,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	328.400,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.280,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	163.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	26.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	17.627,76



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	17.627,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.146,57
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	449,06
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.032,13
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	87.179,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.822,57
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.149,06
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.208,13
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	6.444.214,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	692.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.232,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.838.206,22
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.376,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.296,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.703.668,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.288,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.547,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.480,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	134.879,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.816,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.100,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.014,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.329,69
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	122.850,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.296,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.900,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.100,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	122.850,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594,00
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	241.866,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.296,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.454,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.616,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	226.800,00
2058	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	75.087,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.464,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.160,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.629,06
2059	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	451.440,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.340,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.000,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO	6.609.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	96.220,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.991,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.476,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.437,69
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.315,38
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	64.368,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.416,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.100,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.232,00
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.960,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.960,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.960,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	165.618,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.350,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.620,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.080,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.944,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.424,00
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	285.390,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.340,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.160,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.340,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.520,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.990,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.640,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.340,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.020,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.690,00
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	331.409,88
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.162,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.404,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	540,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	331.409,88
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	540,00
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	540,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.667,32
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	2.160,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.560,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.960,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.780,00
41	CONTRIBUIÇÕES	2.700,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.320,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.240,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.836,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.560,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.760,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.400,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.480,00
2075	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	278.400,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	28.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	28.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	663.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
2079	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	14.400,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	442.260,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	90.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.360,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.100,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.680,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.700,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	204.200,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	204.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	9.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	66.900,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	5.400,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	5.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.950,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	193.924,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.624,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	2.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	1.245.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	1.245.500,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	10.000,00
00	A DEFINIR	10.000,00
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	9.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	7.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	1.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	10.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	1.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	59.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	59.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	865.835,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.835,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	4.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2147	INCENTIVO A LEITURA	3.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	3.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	3.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	3.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	486.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	486.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	486.000,00
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	6.002.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	2.930.580,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.940,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.940,00
72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.700,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.916.000,00
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	949.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	936.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	109.728,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.036,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.756,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.302,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.634,00
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	901.530,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	281.340,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.670,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.520,00
2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	10.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	45.900,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.900,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	185.328,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.376,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.752,00





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL	185.328,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.700,00
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14.400,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	5.400,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2167	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO	550.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00
2168	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO	380.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	89.145.674,54
2168	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO	380.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.130,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.370,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
2169	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	320.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
2170	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	380.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00
02	FUNDEB	63.795.430,49
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	937.042,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	FUNDEB	63.795.430,49
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	937.042,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.210,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.140,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	832.552,13
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.040,00
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	16.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00
1041	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	324.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
1042	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	1.597.700,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.435.700,63
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00
2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	6.156,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.684,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	907,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,20
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	37.649.925,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.633,21
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.433.217,93
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.556.074,83
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	9.918.195,86
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.443,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.892,56
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.474,42
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.247,62
28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.898.800,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.105,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.228,18
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.302,26
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.296,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	FUNDEB	63.795.430,49
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	9.918.195,86
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.403.700,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	950,40
41	CONTRIBUIÇÕES	0,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.584,21
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.329,34
59	PENSÕES ESPECIAIS	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.692,97
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,18
95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	4.887,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.728,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.431,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.728,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.008.821,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.728,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001.240,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.853,60
2038	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%	9.574.066,90
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.098.262,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604,80
2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	1.406.754,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.620,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.134,00
2072	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	80.676,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.068,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.836,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.836,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.015,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.325,80
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.144,80



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	FUNDEB	63.795.430,49
2072	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	80.676,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.177,20
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.080,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.890,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.430,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.252,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.296,00
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFSSIONAIS	2.203,20
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.203,20
2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	216.259,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.890,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.369,20
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	52.542,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.440,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.161,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.161,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	540,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.863.453,22
1011	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	338.381,06
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.381,06
1027	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	750.292,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.680,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.340,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.349,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	566.922,89
2026	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	550.638,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.700,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.608,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.680,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.700,00
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	5.291.301,22
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.625,60



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.863.453,22
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	5.291.301,22
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.363.538,31
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.502,83
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.902,26
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.902,26
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.147,58
28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	464.400,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.147,58
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.147,58
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.974,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.609,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.600,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.422,00
41	CONTRIBUIÇÕES	0,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.072,70
59	PENSÕES ESPECIAIS	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.308,49
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	2.232.275,82
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.834,86
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.922,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.081.620,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.836,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.052,00
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	5.303.029,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.304,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.290.480,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.728,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.863.453,22
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	5.303.029,60
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.052,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.684,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.052,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.728,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	585.360,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	585.360,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	48.140,57
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.399,14
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.072,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.274,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.395,01
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	468.203,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.100,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.100,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.555,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.399,14
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.274,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.147,58
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.750,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.877,23
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	4.105.499,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	991.010,38
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.695.046,68
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.393.349,69
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.968,80
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.728,00
2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	139.617,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.020,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.407,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.147,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.274,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.147,58
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	1.270.971,42
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.170,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.863.453,22
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	1.270.971,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	993.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.673,56
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.022,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.392,90
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.147,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.274,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.896,02
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.536,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.257,73
2088	PAB - FIXO	361.304,06
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.927,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.376,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	339.492,38
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.564,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.944,00
2089	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.118.067,02
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.096,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.179.900,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.170,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.808.900,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.000,00
2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	384.698,17
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.340,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.750,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.968,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	45.804,53
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.170,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.434,48
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.274,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.954,22
2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.601,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.268,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.670,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.993,76
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	515.595,46





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.863.453,22
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	515.595,46
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.309,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.480,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.130,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.099,77
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.170,44
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.804,53
2096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.326.280,91
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.148,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.202,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.130,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	743.472,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.261,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.368,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.698,00
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	7.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
2150	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	47.628,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.010,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.278,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.340,00
2152	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	667.332,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.680,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.890,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.804,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.670,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.680,00
2173	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3.335.235,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.667.617,50



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.863.453,22
2173	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3.335.235,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.667.617,50
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052.921,33
1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	43.975,01
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.183,38
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.791,63
1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	5.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	738.381,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.140,34
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.303,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.663,19
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.615,37
30	MATERIAL DE CONSUMO	283.644,07
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.172,55
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.172,55
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.351,33
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.795,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.841,97
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.286,90
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.340,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.698,52
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.956,38
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	200.939,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.631,99
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	38.170,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.236,98



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052.921,33
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	200.939,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.105,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.448,00
2069	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	2.750,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
2070	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	263.301,19
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.182,92
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.864,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.862,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.160,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.291,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.539,63
2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	403.648,94
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.561,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.499,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.920,99
30	MATERIAL DE CONSUMO	41.206,11
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.160,07
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.465,68
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.195,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.640,00
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	6.050,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	5.300,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052.921,33
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	5.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL	241.864,07
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.679,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.999,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.634,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.442,75
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.723,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.675,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.854,45
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.854,45
2099	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	5.300,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
2100	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	4.550,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	1.950,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052.921,33
2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	1.950,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
2102	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	3.120,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	520,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00
2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	283.673,89
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.099,38
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.769,19
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.975,04
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.975,04
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.927,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.975,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.446,96
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.106,01
2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	133.503,78
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.357,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.357,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.436,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.981,28
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.308,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.130,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.465,68
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.465,68
2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	182.918,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.357,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.357,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.634,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.519,74
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.126,76



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052.921,33
2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	182.918,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.519,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.201,64
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.201,64
2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	7.030,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
2112	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	315.413,57
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.056,21
30	MATERIAL DE CONSUMO	56.133,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.133,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.133,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.326,37
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.631,99
2114	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	6.350,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
2115	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	5.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052.921,33
2115	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
2117	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	3.210,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510,00
2118	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	6.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
2122	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	172.141,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.906,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.453,20
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.453,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.453,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.937,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.937,60
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	2.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	2.100,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052.921,33
2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	1.350,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
05	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - CAMARA MUNICIPAL	6.440.000,00
1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	242.494,56
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.588,16
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.906,40
2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	6.197.505,44
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.253,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.164,28
14	DIÁRIAS - CIVIL	56.881,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	276.147,14
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204.473,81
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.390,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.282,40
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.093,53
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	31.434,48
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.968,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,84
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.471,92
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.153.868,13
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	494.193,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.002,26
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.068,57
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.783,78
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.268,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.902,26
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.902,26
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.268,18
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.170,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.110,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.309,68





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.153.868,13
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	494.193,10
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.968,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.170,44
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.268,18
2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	210.611,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.268,18
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.902,26
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.268,18
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.274,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.170,44
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.974,97
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.752,58
2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	256.284,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.670,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.184,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.020,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.608,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.968,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.608,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.824,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00
2159	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	192.780,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.835,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.277,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.288,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.340,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.690,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.081,83
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.339,43
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.928,74
07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.152.559,84
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	85.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.152.559,84
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	85.200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	42.960,46
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.968,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.478,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.490,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.993,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.993,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.035,34
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	7.399,38
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799,38
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	17.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2171	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC	500.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	200.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.152.559,84
2171	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC	500.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2172	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO	500.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	200.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	285.592,45
1043	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	104.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
51	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	38.170,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.634,09
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.274,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.261,94
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	37.422,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.939,70
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.717,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.496,88
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.993,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.484,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.796,26
2174	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGÂNICA	24.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	285.592,45
2174	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA	24.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2175	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU	82.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	216.000,00
2176	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	216.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
10	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	158.500,00
2177	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	158.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	158.500,00
2177	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	158.500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
11	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAI	166.000,00
2178	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAI	166.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS	166.000,00
2178	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAIIS	166.000,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL		201.430.000,00









# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	04.122.0002.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0002.1037.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0002.2013.0000						13.404.037,69
3 DESPESAS CORREN'						13.089.984,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.007.968,80		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	540.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.929.200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	507.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	14.968,80			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	16.200,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					24.698,52		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	24.698,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.057.317,17		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	18.711,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00				
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	38.880,00			
Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos			3.3.90.28.00				
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.024.742,44			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	7.560,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	59.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	172.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.221.467,73			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	21.816,00			
Contribuições			3.3.90.41.00				
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	194.400,00			
Pensões Especiais			3.3.90.59.00				
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	18.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	270.000,00			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	8.640,00			
Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo			3.3.90.95.00				
Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado			3.3.90.96.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						314.053,20	
4 INVESTIMENTOS					314.053,20		
Auxílio Financeiro A Pesquisadores			4.4.90.20.00				
Obrigações Tributárias E Contributivas			4.4.90.47.00				
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.453,20			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	237.600,00			
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	54.000,00			
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	04.122.0002.2156.0000						949.000,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	04.122.0002.2156.0000						949.000,00
3	DESPESAS CORREN'					948.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				947.300,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	300,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	936.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	04.123.0003.2003.0000						4.700,00
3	DESPESAS CORREN'					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	200,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	200,00			
SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	04.129.0004.2004.0000						5.200,00
3	DESPESAS CORREN'					4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					700,00	
4	INVESTIMENTOS				700,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000						5.400,00
3	DESPESAS CORREN'					4.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.000,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000						5.400,00
3	DESPESAS CORREN'					4.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.400,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	06.182.0010.2005.0000						1.100,00
3	DESPESAS CORREN'					1.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	300,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	100,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0032.2006.0000						700,00
3	DESPESAS CORREN'					700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	200,00			
<b>TOTAL</b>							<b>14.377.637,69</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2012.0000						428.200,00
3	DESPESAS CORREN'					426.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	312.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.200,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	49.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.000,00			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	10.000,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>428.200,00</b>









# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.0051.2022.0000						3.864.321,08
4	DESPESAS DE CAPIT						57.684,40	
4	INVESTIMENTOS					57.684,40		
	Auxílio Financeiro A Estudantes			4.4.90.18.00	200,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
	Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	7.484,40			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES		12.122.0052.2149.0000						3.700,00
3	DESPESAS CORREN'						2.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4	INVESTIMENTOS					1.500,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA		12.122.0052.2151.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR		12.122.0113.2146.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN'						3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		12.122.0114.2148.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	







# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.306.0018.2025.0000						1.505.670,00
3	DESPESAS CORREN'					1.505.670,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.670,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.670,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2035.0000						1.378.178,75
3	DESPESAS CORREN'					1.328.078,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.780,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	476.280,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	500,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				840.298,75		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	18.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	320.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	400.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	598,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	20.000,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	200,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.100,00	
4	INVESTIMENTOS				50.100,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0015.2145.0000						865.835,00
3	DESPESAS CORREN'					862.835,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				862.835,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	800.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.835,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0017.1030.0000						106.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	56.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.361.0017.2037.0000						





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	03.091.0002.2029.0000						306.200,00
3	DESPESAS CORREN'					300.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	280.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.700,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.700,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	4.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>306.200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 15

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0095.1022.0000						106.700,00
3	DESPESAS CORREN'					104.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.200,00	
4	INVESTIMENTOS				2.200,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	500,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0095.2078.0000						663.500,00
3	DESPESAS CORREN'					663.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	600.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	500,00			
CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	13.392.0097.1019.0000						7.900,00
3	DESPESAS CORREN'					1.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.200,00	
4	INVESTIMENTOS				6.200,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0097.2079.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES	13.392.0098.2087.0000						9.600,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>CULTURAIS</b>							
3	1	DESPESAS CORREN'					8.600,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.100,00		
		Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	1.000,00			
		Subvenções Econômicas	3.3.60.45.00	200,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	100,00			
		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	3.3.90.31.00	1.000,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	800,00			
		Contribuições	3.3.90.41.00	2.000,00			
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	13.392.0098.2160.0000						901.530,00
3	3	DESPESAS CORREN'				901.530,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			901.530,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	11.340,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	270.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.670,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	557.820,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	56.700,00			
<b>TOTAL</b>							1.691.230,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 17

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		27.811.0100.1021.0000						4.600,00
3		DESPESAS CORREN'					3.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4		INVESTIMENTOS				1.100,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		27.811.0100.2077.0000						28.500,00
3		DESPESAS CORREN'					28.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	6.000,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	500,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.000,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4		INVESTIMENTOS				500,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		27.812.0054.2030.0000						64.500,00
3		DESPESAS CORREN'					63.500,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4		INVESTIMENTOS				1.000,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS		27.813.0020.1002.0000						14.500,00
3		DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			







# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	10.122.0002.1008.0000						161.240,00
3	DESPESAS CORREN'					8.240,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.240,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	620,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	620,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					153.000,00	
4	INVESTIMENTOS				153.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	10.122.0002.2039.0000						11.197.980,00
3	DESPESAS CORREN'					11.155.980,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.488.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.497.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.490.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.500.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.667.780,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	200,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	60.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	248.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	200,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	125.280,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.100.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	40.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	10.122.0023.2153.0000						486.000,00
3	DESPESAS CORREN'					486.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.000,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	486.000,00			





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 21

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2064.0000						165.618,00
3	DESPESAS CORREN'					155.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.570,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	28.350,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.600,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.620,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.680,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.080,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.800,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	59.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.368,00	
4	INVESTIMENTOS				10.368,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.944,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.424,00			
<b>TOTAL</b>							165.618,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0056.1015.0000						11.120,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.120,00	
4	INVESTIMENTOS				11.120,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.122.0056.1017.0000						5.020,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.020,00	
4	INVESTIMENTOS				5.020,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0056.2063.0000						2.210.960,00
3	DESPESAS CORREN'					2.207.960,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.370.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	650.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				837.960,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	12.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	96.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	270.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	60.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.960,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	350.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	2.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0056.2097.0000						66.900,00
3	DESPESAS CORREN'					65.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.400,00		
	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	11.122.0002.2067.0000						285.390,00
3	DESPESAS CORRENTE					223.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.190,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.340,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	56.160,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	39.690,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.830,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.340,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	47.520,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.990,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.640,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	11.340,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.370,00	
4	INVESTIMENTOS				62.370,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	34.020,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	28.350,00			
<b>TOTAL</b>							<b>285.390,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA		18.122.0093.1018.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA		18.122.0093.2075.0000						278.400,00
3	3	DESPESAS CORREN'					277.900,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.900,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	86.400,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	500,00			
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.000,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	60.000,00			
		Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	120.000,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
	4	INVESTIMENTOS				500,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL		20.122.0002.2015.0000						6.900,00
3	3	DESPESAS CORREN'					6.900,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	200,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	200,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
		Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	500,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	500,00			
AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA		20.122.0011.1004.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	20.122.0011.1004.0000						20.000,00
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	20.128.0016.2016.0000						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				7.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	20.605.0012.2017.0000						2.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	20.605.0012.2020.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				500,00	
	4	INVESTIMENTOS			500,00		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	500,00			
APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	20.605.0048.2018.0000						4.100,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	600,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	2.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	20.605.0049.2019.0000						2.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	500,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0102.1023.0000						10.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.500,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	500,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	10.000,00			







# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	04.122.0002.1012.0000						125.212,82
4	DESPESAS DE CAPIT					125.212,82	
4	INVESTIMENTOS				125.212,82		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.670,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	54.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	54.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.442,82			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.400,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	04.122.0002.2054.0000						6.444.214,93
3	DESPESAS CORREN'					6.381.667,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				777.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	692.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	84.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	200,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.604.667,06		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.232,84			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.816.206,22			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.376,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.296,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.120,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.696.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.292,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.376,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	9.288,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	20.000,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	6.480,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.547,87	
4	INVESTIMENTOS				62.547,87		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	29.939,87			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	13.608,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.452.0037.2154.0000						6.002.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.002.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.002.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.000.000,00			
AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	15.451.0002.2059.0000						



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
							451.440,00
3	DESPESAS CORREN'					46.440,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.440,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					405.000,00	
4	INVESTIMENTOS				405.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	135.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	135.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	135.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	15.451.0002.2163.0000						185.328,00
3	DESPESAS CORREN'					101.628,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.628,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.376,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.176,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.176,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	59.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					83.700,00	
4	INVESTIMENTOS				83.700,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	35.100,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	13.500,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	35.100,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDIF. PÚBLICOS	15.451.0036.2055.0000						134.879,69
3	DESPESAS CORREN'					58.536,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.536,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.816,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.620,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					76.343,69	
4	INVESTIMENTOS				76.343,69		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	67.014,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	149,69			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.180,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	15.451.0036.2056.0000						122.850,00
3	DESPESAS CORREN'					49.410,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.410,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.296,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.620,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	45.900,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	594,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					73.440,00	





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			15.451.0055.1033.0000					12.233.612,45
3	DESPEAS CORREN'						84.456,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.456,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.176,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.180,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						12.149.156,45	
4	INVESTIMENTOS					12.149.156,45		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.054.656,45			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	59.400,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	35.100,00			
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL			16.122.0055.1034.0000					49.896,00
3	DESPEAS CORREN'						49.896,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.896,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.296,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.100,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL			17.511.0027.2042.0000					17.627,76
3	DESPEAS CORREN'						15.146,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.146,57		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.646,57			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						2.481,19	
4	INVESTIMENTOS					2.481,19		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	449,06			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.032,13			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO			17.512.0027.2043.0000					87.179,76
3	DESPEAS CORREN'						14.822,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.822,57		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.646,57			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.176,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						72.357,19	
4	INVESTIMENTOS					72.357,19		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	449,06			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	56.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.032,13			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.176,00			
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO			17.541.0002.1010.0000					211.248,00
4	DESPEAS DE CAPIT						211.248,00	



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	17.541.0002.1010.0000						211.248,00
4	DESPESAS DE CAPIT					211.248,00	
4	INVESTIMENTOS				211.248,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	9.828,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	145.800,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.620,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO	25.752.0039.2060.0000						6.609.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.601.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.601.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.600.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.500,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	25.752.0039.2061.0000						96.220,45
3	DESPESAS CORREN'					75.467,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.467,38		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	299,38			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.692,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.776,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.753,07	
4	INVESTIMENTOS				20.753,07		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	149,69			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	9.288,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	299,38			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.016,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	25.752.0039.2157.0000						109.728,00
3	DESPESAS CORREN'					45.792,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.792,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.696,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.940,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.856,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.960,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					63.936,00	
4	INVESTIMENTOS				63.936,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	39.690,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	9.612,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.134,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	26.451.0055.1031.0000						118.800,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				118.800,00	118.800,00
4	4	INVESTIMENTOS			118.800,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	62.100,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	56.700,00			
<b>CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS</b> 26.782.0042.1014.0000 214.650,00							
3	3	DESPESAS CORREN'				56.700,00	56.700,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.700,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	56.700,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				157.950,00	157.950,00
4	4	INVESTIMENTOS			157.950,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	101.520,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	14.040,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.296,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	41.094,00			
<b>CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS</b> 26.782.0043.1016.0000 232.757,07							
3	3	DESPESAS CORREN'				59.400,00	59.400,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.400,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	59.400,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				173.357,07	173.357,07
4	4	INVESTIMENTOS			173.357,07		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	149,69			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	70.200,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	89.208,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	299,38			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	13.500,00			
<b>REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL</b> 26.782.0043.2062.0000 64.368,00							
3	3	DESPESAS CORREN'				53.136,00	53.136,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.136,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	16.416,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.620,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	35.100,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				11.232,00	11.232,00
4	4	INVESTIMENTOS			11.232,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	5.616,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	5.616,00			
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO</b> 27.813.0055.1032.0000 106.812,00							
3	3	DESPESAS CORREN'				25.596,00	25.596,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.596,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.296,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	24.300,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				81.216,00	81.216,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	27.813.0055.1032.0000						106.812,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.216,00	
4 INVESTIMENTOS					81.216,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	13.500,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	35.100,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	13.500,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.616,00			
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	13.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>34.190.750,02</b>







# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 36

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ASSESSORIA EXECUTIVA
UNIDADE	00	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	04.122.0005.2085.0000						442.260,00
3	DESPESAS CORREN'					328.860,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.860,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	90.720,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	45.360,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	170.100,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	22.680,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					113.400,00	
4	INVESTIMENTOS				113.400,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	56.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	56.700,00			
<b>TOTAL</b>							<b>442.260,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
UNIDADE	00	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	04.122.0002.2086.0000						204.200,00
3	DESPESAS CORREN'					203.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							204.200,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 38

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO  
UNIDADE 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2106.0000						193.924,00
3	DESPESAS CORREN'					193.424,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.924,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	186.624,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>193.924,00</b>





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 40

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS
UNIDADE	00	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	04.122.0008.2128.0000						9.500,00
3	DESPESAS CORREN'					9.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	500,00			
PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESAO A CRED. DO PRONAF	04.122.0008.2129.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	04.122.0008.2130.0000						7.700,00
3	DESPESAS CORREN'					7.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200,00			
PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	04.122.0008.2131.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	04.122.0008.2132.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	04.122.0008.2133.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 42

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	12.361.0015.1006.0000						937.042,13
3 DESPESAS CORREN'						90.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.450,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	62.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.210,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.140,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						846.592,13	
4 INVESTIMENTOS					846.592,13		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	76.552,13			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	756.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	14.040,00			
CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	12.361.0015.1042.0000						1.597.700,63
4 DESPESAS DE CAPIT						1.597.700,63	
4 INVESTIMENTOS					1.597.700,63		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.435.700,63			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	162.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	12.361.0015.2031.0000						37.649.925,97
3 DESPESAS CORREN'						37.649.925,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.649.825,97		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	100,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.364.433,21			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.296.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	549.010,02			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.734.318,82			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.944.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.205.889,09			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.556.074,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	100,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	12.361.0015.2032.0000						9.918.195,86
3 DESPESAS CORREN'						8.862.282,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.336,36		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	243.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	6.083,42			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.360,38			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.892,56			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.247,62		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	1.247,62			





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 43

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%		12.361.0015.2032.0000						9.918.195,86
3	DESPESAS CORREN'						8.862.282,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.594.698,33		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.474,42				
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00					
	Auxílio-Fardamento		3.3.90.19.00					
	Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos		3.3.90.28.00					
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.447.200,00				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.451.600,00				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.105,92				
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.228,18				
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00					
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.302,26				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.296,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	515.700,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.888.000,00				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	950,40				
	Contribuições		3.3.90.41.00					
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00					
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00					
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00					
	Pensões Especiais		3.3.90.59.00					
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00					
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	92.833,78				
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	191.859,19				
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	148,18				
	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo		3.3.90.95.00					
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		3.3.90.96.00					
4	DESPESAS DE CAPIT						1.055.913,55	
4	INVESTIMENTOS					1.055.913,55		
	Auxílio Financeiro A Estudantes		4.4.90.18.00					
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.617,55				
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	638.966,66				
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	415.329,34				
CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS		12.361.0015.2125.0000						2.203,20
3	DESPESAS CORREN'						2.203,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.203,20		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	1.101,60				
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	1.101,60				
CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0016.2033.0000						4.887,00
3	DESPESAS CORREN'						4.887,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.887,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.728,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.431,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.728,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0017.2034.0000						2.008.821,60
3	DESPESAS CORREN'						2.002.968,00	



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 44

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2034.0000						2.008.821,60
3	DESPESAS CORREN'					2.002.968,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.002.968,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.728,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	907.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.094.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.853,60	
4	INVESTIMENTOS				5.853,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.853,60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0053.1029.0000						16.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.200,00	
4	INVESTIMENTOS				16.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.200,00			
CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	12.365.0014.1041.0000						324.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					324.000,00	
4	INVESTIMENTOS				324.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	270.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	54.000,00			
MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%	12.365.0014.2038.0000						9.574.066,90
3	DESPESAS CORREN'					9.574.066,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.574.066,90		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	475.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	9.098.262,10			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	604,80			
MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	12.365.0014.2072.0000						80.676,00
3	DESPESAS CORREN'					80.676,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.904,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.068,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.836,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.015,20		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	1.015,20			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 45

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	12.365.0014.2072.0000						80.676,00
3	DESPESAS CORREN'					80.676,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.756,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.836,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	63.325,80			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.144,80			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.177,20			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.080,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.296,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	594,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.134,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.296,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.252,80			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	324,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.296,00			
MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	12.366.0053.2024.0000						6.156,00
3	DESPESAS CORREN'					5.032,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.369,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.684,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.684,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.663,20		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	907,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	756,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.123,20	
4	INVESTIMENTOS				1.123,20		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.123,20			
MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	12.366.0053.2071.0000						1.406.754,00
3	DESPESAS CORREN'					1.406.754,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.406.754,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.620,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.404.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.134,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	12.367.0022.2135.0000						216.259,20
3	DESPESAS CORREN'					216.259,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.259,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.890,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	214.369,20			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	12.367.0022.2144.0000						52.542,00
3	DESPESAS CORREN'					52.542,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.519,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	46.440,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.079,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 46

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	12.367.0022.2144.0000						52.542,00
3 DESPESAS CORREN'						52.542,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.023,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.161,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.161,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.161,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	540,00			
<b>TOTAL</b>							<b>63.795.430,49</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 47

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS		10.122.0002.2044.0000					5.291.301,22
3	DESPESAS CORREN'					5.230.228,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.852.569,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	29.937,60			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	149.688,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	149.538,31			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.214.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	286.502,83			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	22.902,26			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					25.147,58	
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	25.147,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.352.511,94	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00				
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	22.902,26			
	Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos		3.3.90.28.00				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	464.400,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.147,58			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	25.147,58			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00				
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	83.974,97			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	91.609,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.263.600,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	37.422,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00				
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00				
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00				
	Pensões Especiais		3.3.90.59.00				
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00				
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	338.308,49			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00				
	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo		3.3.90.95.00				
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		3.3.90.96.00				
4	DESPESAS DE CAPIT					61.072,70	
4	INVESTIMENTOS					61.072,70	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	61.072,70			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE		10.301.0016.2048.0000					48.140,57
3	DESPESAS CORREN'					48.140,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.399,14	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	24.399,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.741,43	
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	9.072,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.274,42			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.395,01			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB		10.301.0024.2049.0000					468.203,97
3	DESPESAS CORREN'					241.576,34	



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 48

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB		10.301.0024.2049.0000					468.203,97
3	DESPESAS CORREN'					241.576,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.755,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	170.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.100,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.555,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.821,14		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	24.399,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.274,42			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.147,58			
4	DESPESAS DE CAPIT					226.627,63	
4	INVESTIMENTOS				226.627,63		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	119.750,40			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	106.877,23			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.0104.2026.0000					550.638,00
3	DESPESAS CORREN'					550.638,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	56.700,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	372.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	56.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.638,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.608,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.680,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF		10.301.0104.2045.0000					2.232.275,82
3	DESPESAS CORREN'					2.228.387,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.143.730,86		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	40.834,86			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.101.600,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.296,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.084.656,96		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.922,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.114,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.081.620,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.888,00	
4	INVESTIMENTOS				3.888,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.836,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.052,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS		10.301.0104.2046.0000					5.303.029,60
3	DESPESAS CORREN'					5.303.029,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.295.512,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.684,80			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.620,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.190.480,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.728,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 49

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	10.301.0104.2046.0000						5.303.029,60
3	DESPESAS CORREN'					5.303.029,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.516,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.052,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.684,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.728,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	10.301.0104.2047.0000						585.360,00
3	DESPESAS CORREN'					585.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.360,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	207.360,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	378.000,00			
PAB - FIXO	10.301.0104.2088.0000						361.304,06
3	DESPESAS CORREN'					359.360,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.303,68		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.320,48			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.607,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.376,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.056,38		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	339.492,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.512,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.944,00	
4	INVESTIMENTOS				1.944,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.944,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	10.301.0104.2090.0000						384.698,17
3	DESPESAS CORREN'					338.743,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.060,08		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	38.170,44			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	38.170,44			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	119.750,40			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	14.968,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.683,87		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	45.804,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	38.170,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.434,48			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	12.274,42			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.954,22	
4	INVESTIMENTOS				45.954,22		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	45.954,22			
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.301.0104.2123.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		10.301.0104.2123.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'						7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB		10.301.0104.2150.0000						47.628,00
3	DESPESAS CORREN'						47.628,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.628,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.670,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.340,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.670,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	13.608,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.670,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.670,00			
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		10.301.0104.2152.0000						667.332,00
3	DESPESAS CORREN'						644.652,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					618.570,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	9.072,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	13.608,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	578.880,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.010,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.082,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.804,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.670,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.608,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						22.680,00	
4	INVESTIMENTOS					22.680,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.680,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0105.2091.0000						16.601,76
3	DESPESAS CORREN'						16.601,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.601,76		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.670,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.268,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.670,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	2.993,76			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS		10.301.0109.2095.0000						515.595,46
3	DESPESAS CORREN'						469.790,93	





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 51

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS		10.301.0109.2095.0000						515.595,46
3	DESPESAS CORREN'						469.790,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.789,75		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	19.309,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	222.480,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						228.001,18	
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	9.130,97			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	24.099,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	48.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	146.170,44			
4	DESPESAS DE CAPIT						45.804,53	
4	INVESTIMENTOS						45.804,53	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	45.804,53			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL		10.302.0023.2050.0000						4.105.499,55
3	DESPESAS CORREN'						4.105.499,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.697.181,06		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	19.010,38			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	972.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	291.046,68			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.404.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.100,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.296,00			
	Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	1.728,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.408.318,49	
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	149,69			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.393.200,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	14.968,80			
MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		10.302.0023.2173.0000						3.335.235,00
3	DESPESAS CORREN'						3.335.235,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.335.235,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.667.617,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.667.617,50			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE		10.302.0091.1011.0000						338.381,06
4	DESPESAS DE CAPIT						338.381,06	
4	INVESTIMENTOS					338.381,06		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	56.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	224.981,06			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	56.700,00			
GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0103.2089.0000						7.118.067,02
3	DESPESAS CORREN'						6.308.067,02	



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 52

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0103.2089.0000					7.118.067,02
3	DESPESAS CORREN'					6.308.067,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.281.096,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.700,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.776,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.620,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.155.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	113.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.026.971,02		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.123.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	38.170,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.695.500,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	113.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					810.000,00	
4	INVESTIMENTOS				810.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	810.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.0108.2096.0000					2.326.280,91
3	DESPESAS CORREN'					2.159.582,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.216.350,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	340.200,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	24.948,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	828.522,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	22.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				943.232,91		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	9.130,97			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	734.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.072,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.261,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	149.688,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.680,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					166.698,00	
4	INVESTIMENTOS				166.698,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	149.688,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	17.010,00			
CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		10.302.0112.1027.0000					750.292,63
3	DESPESAS CORREN'					183.369,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.369,74		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.680,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	90.720,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	45.360,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.620,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.649,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					566.922,89	



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 53

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	10.302.0112.1027.0000						750.292,63
4 DESPESAS DE CAPIT						566.922,89	
4 INVESTIMENTOS					566.922,89		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	34.020,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	396.822,89			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	136.080,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	10.304.0026.2052.0000						139.617,00
3 DESPESAS CORREN'						139.617,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.047,42		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.620,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	68.407,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.569,58		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.147,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.274,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.147,58			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	10.305.0025.2053.0000						1.270.971,42
3 DESPESAS CORREN'						1.240.435,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.068.443,56		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	38.170,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	993.600,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	36.673,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.991,51		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	13.022,86			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	27.392,90			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.147,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.274,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.896,02			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	68.257,73			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.536,35	
4 INVESTIMENTOS					30.536,35		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.536,35			
<b>TOTAL</b>							<b>35.863.453,22</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0056.2066.0000					738.381,33
3	DESPESAS CORREN'					600.282,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.106,68	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.945,94			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	81.194,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	598,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	57.704,40			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.395,01			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.268,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.176,13	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.490,64			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	12.124,73			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.844,07			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	280.800,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.041,58			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.130,97			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.041,58			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	9.130,97			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	2.095,63			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	21.255,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.395,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.837,83			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.004,14			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	6.286,90			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.694,38			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.262,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					138.098,52	
4	INVESTIMENTOS					138.098,52	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	56.700,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	56.700,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.796,26			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.902,26			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS		08.122.0056.2101.0000					1.950,00
3	DESPESAS CORREN'					1.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200,00			





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 56

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.243.0106.1025.0000						43.975,01
4	DESPESAS DE CAPIT						43.975,01	
4	INVESTIMENTOS					43.975,01		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	299,38			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	34.884,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.095,63			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.696,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		08.243.0106.2065.0000						5.100,00
3	DESPESAS CORREN'						5.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	200,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.243.0106.2092.0000						403.648,94
3	DESPESAS CORREN'						395.008,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.060,69		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.395,01			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.166,30			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	299,38			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	259.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.948,25		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.293,14			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.627,85			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	898,13			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	40.307,98			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.395,01			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.765,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.694,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.771,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.796,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.399,14			
4	DESPESAS DE CAPIT						8.640,00	
4	INVESTIMENTOS					8.640,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.640,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 57

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS		08.243.0106.2092.0000						403.648,94
APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		08.243.0106.2115.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						3.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	50,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4	INVESTIMENTOS					1.050,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		08.243.0106.2117.0000						3.210,00
3	DESPESAS CORREN'						2.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	200,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.450,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						510,00	
4	INVESTIMENTOS					510,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR		08.243.0107.2068.0000						200.939,60
3	DESPESAS CORREN'						200.939,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.979,18		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.395,01			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.236,98			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.347,19			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	08.243.0107.2068.0000						200.939,60
3	DESPESAS CORREN'					200.939,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.960,42		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	299,38			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	37.871,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.891,89			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.345,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.095,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.009,37			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	65.448,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	08.243.0107.2093.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN'					4.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0107.2108.0000						283.673,89
3	DESPESAS CORREN'					262.567,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.868,57		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	299,38			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	145.800,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.347,19			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.422,00			





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 59

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0107.2108.0000						283.673,89
3	DESPESAS CORREN'					262.567,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.699,31		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.592,51			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.382,53			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.592,51			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.382,53			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.041,58			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	6.885,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.592,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.382,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.796,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.650,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.106,01	
4	INVESTIMENTOS				21.106,01		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.095,63			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	19.010,38			
ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0107.2112.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN'					4.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.450,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0056.2122.0000						172.141,20
3	DESPESAS CORREN'					142.203,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.906,40		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	44.906,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.297,20		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.453,20			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	22.453,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.453,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.937,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					29.937,60	
4	INVESTIMENTOS				29.937,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	29.937,60			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	08.244.0106.2113.0000						315.413,57
3	DESPESAS CORREN'					282.781,58	



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL		08.244.0106.2113.0000						315.413,57
3	DESPESAS CORREN'						282.781,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.056,21		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.347,19			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	77.709,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.725,37		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.592,51			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	52.540,49			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.592,51			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.540,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.592,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	52.540,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.095,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.230,74			
4	DESPESAS DE CAPIT						32.631,99	
4	INVESTIMENTOS						32.631,99	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.395,01			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.236,98			
MANUTENÇÃO DO ACESSUAS		08.244.0106.2114.0000						6.350,00
3	DESPESAS CORREN'						5.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4	INVESTIMENTOS						1.050,00	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR		08.244.0106.2118.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 61

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	08.244.0106.2118.0000							6.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.850,00		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	100,00			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	100,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	50,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.100,00	
4 INVESTIMENTOS						1.100,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	100,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0107.1026.0000							1.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.400,00	
4 INVESTIMENTOS						1.400,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	200,00			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	500,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	200,00			
ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	08.244.0107.2069.0000							2.750,00
3 DESPESAS CORREN'							2.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.750,00		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	50,00			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	200,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	150,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	1.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	08.244.0107.2070.0000							263.301,19
3 DESPESAS CORREN'							191.761,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						73.047,74		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	1.796,26			
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	30.386,66			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	1.197,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	39.667,32			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	08.244.0107.2070.0000						263.301,19
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						191.761,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.713,82		

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.400,00					
Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.347,19					
Material De Consumo	3.3.90.30.00	64.515,53					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.395,01					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	16.765,06					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.646,57					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	26.644,46					

4 DESPESAS DE CAPIT						71.539,63	
4 INVESTIMENTOS					71.539,63		

Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	598,75					
Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	70.940,88					

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	08.244.0107.2094.0000						5.300,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						5.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	200,00					
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	500,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	50,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.000,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.550,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	200,00					
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	200,00					
Material De Consumo	3.3.90.30.00	50,00					
Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00					
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	200,00					
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	150,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	200,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	500,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00					

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL	08.244.0107.2098.0000						241.864,07
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						220.009,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.679,18		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	7.484,40					
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.796,26					
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	24.399,14					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	299,38					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	56.700,00					



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL		08.244.0107.2098.0000						241.864,07
3	DESPESAS CORREN'						220.009,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.330,44		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.634,09			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	598,75			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	74.844,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.592,51			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.130,97			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.041,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.634,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.095,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.758,82			
4	DESPESAS DE CAPIT						21.854,45	
4	INVESTIMENTOS					21.854,45		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.095,63			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	19.758,82			
ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC		08.244.0107.2099.0000						5.300,00
3	DESPESAS CORREN'						4.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	200,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.850,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	150,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	150,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						700,00	
4	INVESTIMENTOS					700,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	200,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC		08.244.0107.2100.0000						4.550,00
3	DESPESAS CORREN'						4.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	150,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 64

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC		08.244.0107.2100.0000						4.550,00
3	DESPESAS CORREN'						4.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	200,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	200,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	200,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	150,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						300,00	
4	INVESTIMENTOS					300,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	150,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	150,00			
CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO		08.244.0107.2102.0000						3.120,00
3	DESPESAS CORREN'						2.570,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.470,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	50,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	200,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	20,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4	INVESTIMENTOS					550,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE		08.244.0107.2109.0000						133.503,78
3	DESPESAS CORREN'						117.038,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.715,14		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	299,38			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.058,19			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	299,38			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.058,19			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 65

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	08.244.0107.2109.0000						133.503,78
3 DESPESAS CORREN'						117.038,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.322,96		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.047,82			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.388,77			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	598,75			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.382,53			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	748,44			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	34.560,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	748,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.382,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	449,06			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.016,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.465,68	
4 INVESTIMENTOS					16.465,68		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	449,06			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.016,62			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	08.244.0107.2110.0000						182.918,75
3 DESPESAS CORREN'						159.717,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.715,14		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	299,38			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.058,19			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	299,38			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.058,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.001,97		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	898,13			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.735,96			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	898,13			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.621,61			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.041,58			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	55.085,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	898,13			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.621,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	449,06			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.752,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.201,64	
4 INVESTIMENTOS					23.201,64		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	449,06			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.752,58			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	08.244.0107.2111.0000						7.030,00
3 DESPESAS CORREN'						5.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.030,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 66

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL		08.244.0107.2111.0000					7.030,00
3	DESPESAS CORREN'					5.930,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS					1.100,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA		08.244.0107.2127.0000					1.350,00
3	DESPESAS CORREN'					1.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200,00	
4	INVESTIMENTOS					200,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
TOTAL						3.052.921,33	





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 67

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0029.2119.0000						494.193,10
3	DESPESAS CORREN'						456.022,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.854,61		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	22.902,26			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	35.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	39.068,57			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.783,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.168,05		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.268,18			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.902,26			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.902,26			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	15.268,18			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	38.170,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115.110,07			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	91.309,68			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	14.968,80			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	15.268,18			
4	DESPESAS DE CAPIT						38.170,44	
4	INVESTIMENTOS					38.170,44		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	38.170,44			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		08.243.0029.2120.0000						210.611,03
3	DESPESAS CORREN'						103.883,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.883,48		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.268,18			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.902,26			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	15.268,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.274,42			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.170,44			
4	DESPESAS DE CAPIT						106.727,55	
4	INVESTIMENTOS					106.727,55		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	83.974,97			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.752,58			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA		08.243.0029.2158.0000						256.284,00
3	DESPESAS CORREN'						252.882,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.874,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.670,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	86.184,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	34.020,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.008,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	13.608,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	58.968,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.608,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.824,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.402,00	
4	INVESTIMENTOS					3.402,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.402,00			



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 68

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	08.243.0029.2158.0000						256.284,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0029.2159.0000						192.780,00
3	DESPESAS CORREN'					185.851,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.835,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	74.277,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	36.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.451,26		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.340,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	39.690,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.081,83			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.339,43			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.928,74	
4	INVESTIMENTOS				6.928,74		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.928,74			
<b>TOTAL</b>							<b>1.153.868,13</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 69

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0002.2164.0000						14.400,00
3	DESPESAS CORREN'					13.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	06.125.0115.2165.0000						5.400,00
3	DESPESAS CORREN'					4.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.800,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	16.122.0115.1038.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	21.631.0116.2166.0000						4.700,00
3	DESPESAS CORREN'					2.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	









# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 73

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0093.2170.0000						380.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	62.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	58.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	35.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	110.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					79.500,00	
4	INVESTIMENTOS				79.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	49.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>380.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 74

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0098.2080.0000						85.200,00
3	DESPESAS CORREN'					84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	200,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	70.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	200,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0098.2082.0000						42.960,46
3	DESPESAS CORREN'					35.925,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.446,96		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.968,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.478,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.478,16		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.490,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.993,76			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.993,76			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.035,34	
4	INVESTIMENTOS				7.035,34		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	7.035,34			
PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	13.392.0098.2083.0000						7.399,38
3	DESPESAS CORREN'					3.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.100,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.099,38	
4	INVESTIMENTOS				4.099,38		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	299,38			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	13.392.0098.2160.0000						











# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 78

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.153.0002.2176.0000						216.000,00
3	DESPESAS CORREN'					146.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.800,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	800,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.200,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	200,00			
	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.22.00	500,00			
	Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da Recei		3.2.90.25.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	2.000,00			
	Subvenções Econômicas		3.3.60.45.00	1.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	42.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Locação De Mão-De-Obra		3.3.90.37.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	60.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.000,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	500,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.000,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>216.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 79

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 30/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	04.122.0002.2177.0000						158.500,00
3	DESPESAS CORREN'					141.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.800,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	800,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.200,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	200,00			
	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.22.00	500,00			
	Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da Recei		3.2.90.25.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.500,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	2.000,00			
	Subvenções Econômicas		3.3.60.45.00	1.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	42.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Locação De Mão-De-Obra		3.3.90.37.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	60.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.000,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>158.500,00</b>







PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.197.505,44</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.164.386,08</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.164.386,08</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.033.119,36</u>	
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	<u>31.434,48</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.001.684,88</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>242.494,56</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>242.494,56</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>242.494,56</u>		
			<b>T O T A L</b>	<b>6.440.000,00</b>





**PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>168.448.491,05</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>93.525.675,58</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>93.525.675,58</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>118.888,92</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>118.888,92</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>74.803.926,55</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>34.614,20</u>		
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	<u>9.520,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>74.749.792,35</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>26.092.444,95</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>24.673.216,95</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.673.216,95</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.419.228,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.419.228,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>194.540.936,00</b>



PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>449.064,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>449.064,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>449.064,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	449.064,00



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			200.009.744,35
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.704.718,32	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		13.204.080,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.004.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	702.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	702.000,00		
1112.50.0.1	PTU - PRINCIPAL	1.500.00	702.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	302.400,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	302.400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	302.400,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.533.080,84		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.533.080,84		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.533.080,84		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	5.533.080,84		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.666.599,16		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.666.599,16		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.666.599,16		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	6.666.599,16		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		344.010,24	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	171.869,04		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	171.869,04		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	171.869,04		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	171.869,04		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	172.141,20		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	172.141,20		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	172.141,20		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	172.141,20		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		156.628,08	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	156.628,08		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	156.628,08		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	156.628,08		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	156.628,08		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.639.372,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		6.639.372,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.639.372,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.639.372,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.639.372,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	6.639.372,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.072.216,12	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.307.184,48	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.307.184,48		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	623.382,48		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	193.777,92		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0	193.777,92		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	429.604,56		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	429.604,56		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	683.802,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	683.802,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	683.802,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		765.031,64	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	765.031,64		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	765.031,64		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	765.031,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0	5.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.500.00	245.352,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	92.833,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	224.981,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	191.464,56		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		140.026,32	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		140.026,32	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	140.026,32		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	140.026,32		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	140.026,32		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	140.026,32		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		177.116.232,57	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		131.928.638,27	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	50.860.769,48		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	50.851.856,24		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	47.858.096,24		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	47.858.096,24		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.993.760,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	2.993.760,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.913,24		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.913,24		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.913,24		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.039.088,40		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	14.288,40		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	14.288,40		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	14.288,40		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	874.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	874.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	874.800,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	150.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	150.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.0	150.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	33.905.407,76		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	33.905.407,76		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.004.808,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.801.778,80		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	5.203.029,60		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.538.904,72		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.538.904,72		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.053.141,12		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.021.371,12		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.031.770,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	849.275,28		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	849.275,28		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.914.253,09		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	8.579.018,09		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	3.335.235,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.545.025,15		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.510.488,80		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	34.536,35		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.636.246,55		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	865.835,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	865.835,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	865.835,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	65.263,97		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	65.263,97		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	65.263,97		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	155.147,58		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	155.147,58		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	155.147,58		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.599.00	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	37.234.663,58		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	19.954.287,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	19.954.287,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	19.954.287,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	16.524.376,58		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	16.524.376,58		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	16.524.376,58		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	756.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	756.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	756.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.580.403,14		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.580.403,14		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.580.403,14		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0	780.200,93		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.800.202,21		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.672.059,36		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	20.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	20.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	20.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	506.200,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	506.200,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.716.00	506.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.145.859,36		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.145.859,36		



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.00	2.645.859,36		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.716.00	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		17.012.251,80	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	15.289.007,97		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.748.571,27		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.748.571,27		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	10.748.571,27		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.391.886,74		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.391.886,74		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	4.391.886,74		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	92.389,96		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	92.389,96		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	92.389,96		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	56.160,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	56.160,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.750.00	56.160,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	617.653,08		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	617.653,08		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	617.653,08		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	182.764,08		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	434.889,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	460.614,92		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	410.614,92		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	410.614,92		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	410.614,92		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	644.975,83		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	281.053,63		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	281.053,63		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.500.00	281.053,63		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	363.922,20		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	363.922,20		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.0	363.922,20		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		28.175.342,50	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.467.933,13		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.467.933,13		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.467.933,13		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	26.467.933,13		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.707.409,37		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.707.409,37		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.707.409,37		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.500.00	1.707.409,37		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		337.179,02	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		195.819,12	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	195.819,12		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	195.819,12		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	195.819,12		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	195.819,12		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		141.359,90	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	141.359,90		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	141.359,90		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	141.359,90		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	141.359,90		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.748.879,86
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		12.054.656,45	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		12.054.656,45	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	12.054.656,45		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	12.054.656,45		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	12.054.656,45		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.00	12.054.656,45		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.694.223,41	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.128.325,87	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.128.325,87		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	110.240,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	110.240,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00	110.240,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	56.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	56.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00	56.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	664.382,31		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	664.382,31		
2414.54.0.1	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. INFRAEST. TRANSP. - PRINCIPAL	1.700.00	664.382,31		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	297.703,56		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	297.703,56		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.700.00	297.703,56		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		565.897,54	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	565.897,54		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	106.769,74		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	106.769,74		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	106.769,74		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	459.127,80		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	459.127,80		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	459.127,80		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-12.619.971,49
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.619.971,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.619.971,49		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.619.971,49		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.619.971,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-12.619.971,49		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>201.138.652,72</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			291.347,28
-------------	-----------------------------	-----------	--	--	------------



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 00, Data: 30/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		151.184,88	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		151.184,88	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	151.184,88		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	0.000.000	151.184,88		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	0.000.000	151.184,88		
7349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	1.500.00	151.184,88		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		140.162,40	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		140.162,40	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	140.162,40		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	140.162,40		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	140.162,40		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	140.162,40		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>291.347,28</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 187.681.120,14

RECEITA DE CAPITAL 13.748.879,86

Total Geral das Receitas 201.430.000,00





# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

Lei: 00, Data: 30/08/2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		200.009.744,35	Legislativa		6.440.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.704.718,32		Essencial à Justiça		306.200,00
CONTRIBUIÇÕES	6.639.372,00		Administração		29.949.757,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.072.216,12		Segurança Pública		1.473.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	140.026,32		Assistência Social		6.731.139,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.116.232,57		Previdência Social		700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.179,02		Saúde		48.018.173,22
<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>		291.347,28	Trabalho		285.390,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	291.347,28		Educação		75.690.004,48
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-12.619.971,49	Cultura		3.543.789,84
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.619.971,49		Urbanismo		13.701.035,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		13.748.879,86	Habitação		63.896,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.054.656,45		Saneamento		316.055,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.694.223,41		Gestão Ambiental		963.992,45
<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>	Agricultura		124.678,96
			Organização Agrária		4.700,00
			Energia		6.814.948,45
			Transporte		630.575,07
			Desporto e Lazer		218.912,00
			Encargos Especiais		5.703.588,00
			Reserva de Contingência		449.064,00
			<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>

Notas Explicativas

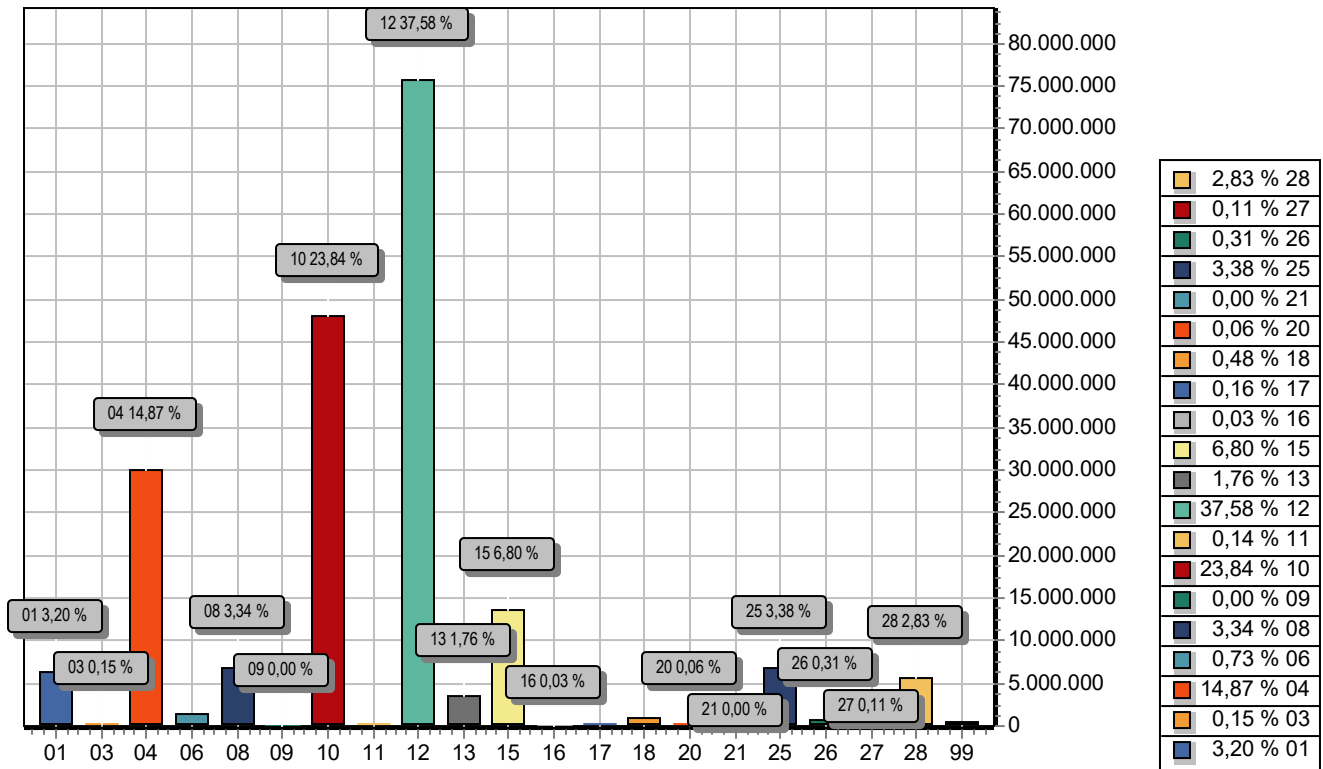


# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	6.440.000,00
03 Essencial à Justiça	306.200,00
04 Administração	29.949.757,32
06 Segurança Pública	1.473.400,00
08 Assistência Social	6.731.139,46
09 Previdência Social	700,00
10 Saúde	48.018.173,22
11 Trabalho	285.390,00
12 Educação	75.690.004,48
13 Cultura	3.543.789,84
15 Urbanismo	13.701.035,23
16 Habitação	63.896,00
17 Saneamento	316.055,52
18 Gestão Ambiental	963.992,45
20 Agricultura	124.678,96
21 Organização Agrária	4.700,00
25 Energia	6.814.948,45
26 Transporte	630.575,07
27 Desporto e Lazer	218.912,00
28 Encargos Especiais	5.703.588,00
99 Reserva de Contingência	449.064,00
<b>TOTAL</b>	<b>201.430.000,00</b>

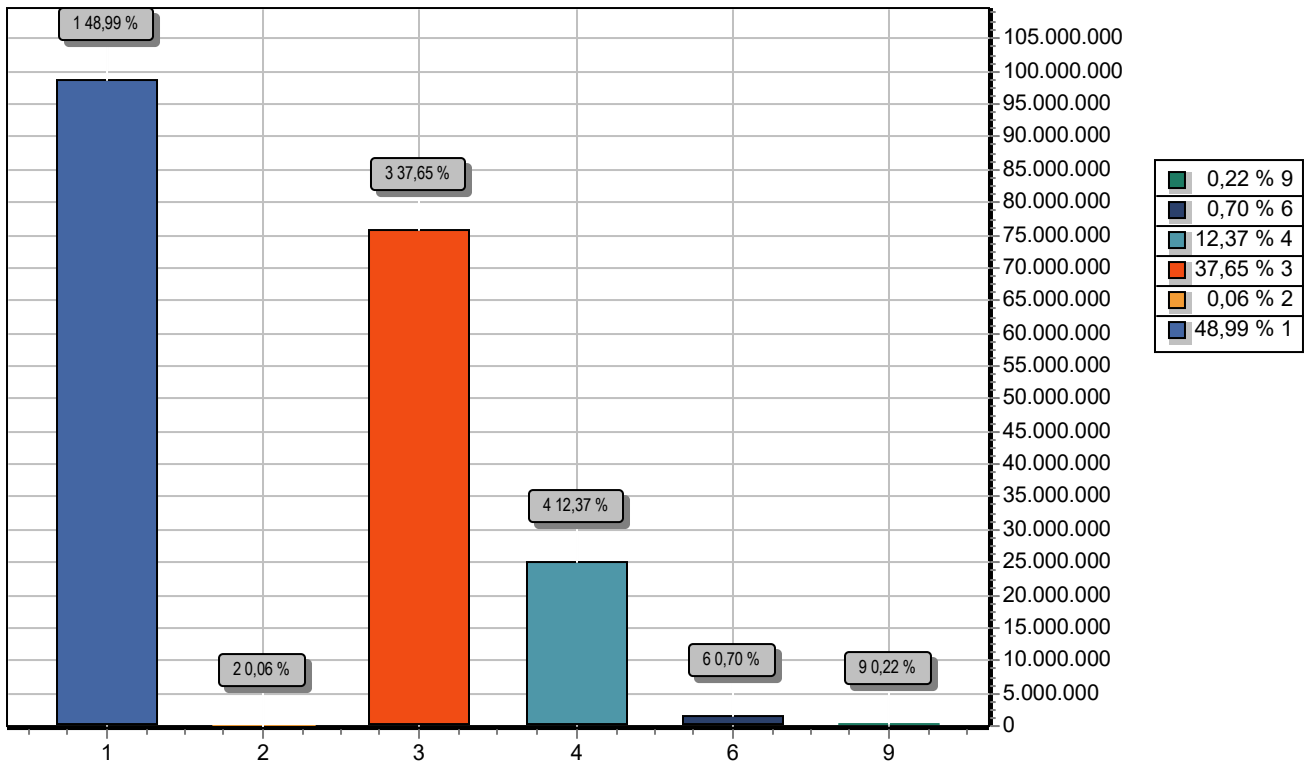


# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.690.061,66
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.888,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.837.045,91
4	INVESTIMENTOS	24.915.711,51
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.419.228,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.064,00
TOTAL		201.430.000,00

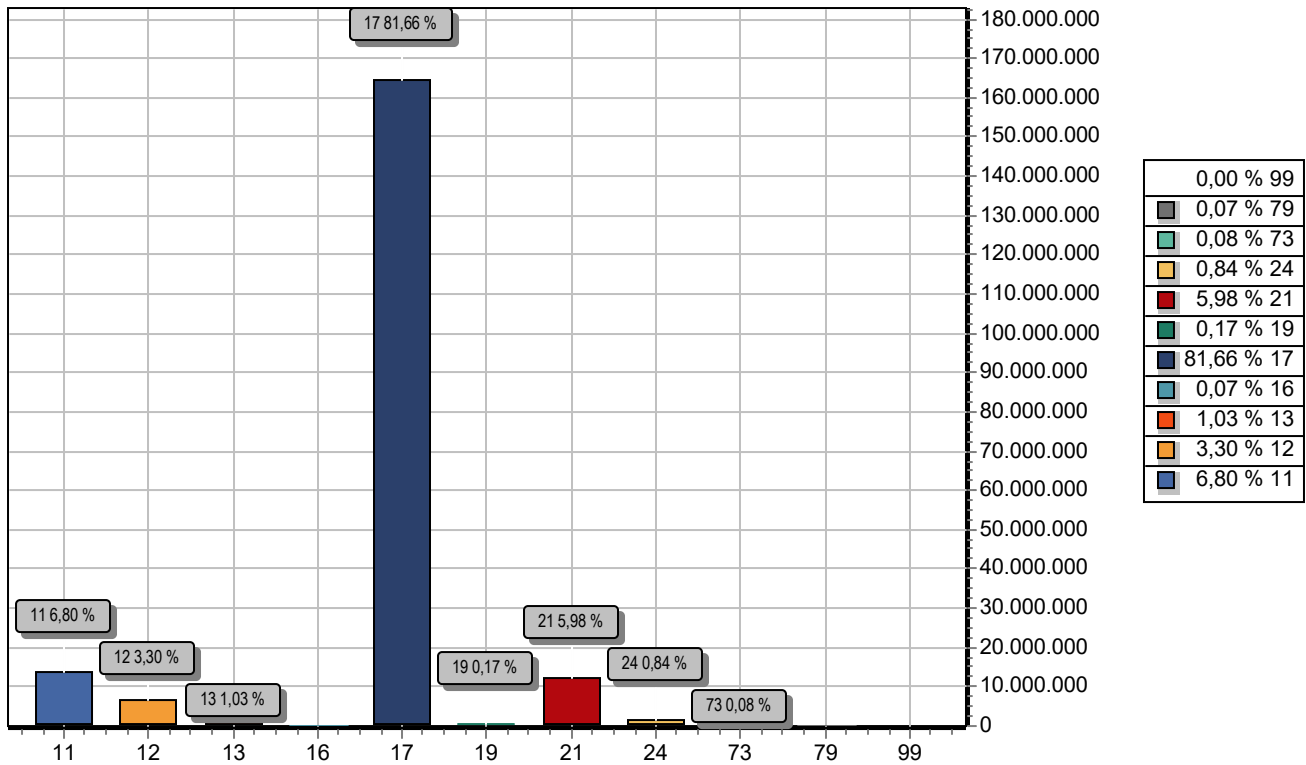


# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2024

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.704.718,32
12	CONTRIBUIÇÕES	6.639.372,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.072.216,12
16	RECEITA DE SERVIÇOS	140.026,32
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.496.261,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.179,02
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.054.656,45
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.694.223,41
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	151.184,88
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	140.162,40
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>		<b>201.430.000,00</b>