

Departamento de Elaboração,
Programação e Controle Orçamentário



Lei Orçamentária Anual 2024

Lei nº 9.524, de 19 de dezembro de 2023

Parte I

LEI Nº 9.524, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Orça a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no inciso V, do artigo 61 da Lei Orgânica do Município, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I – o orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III – o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita do Município para o exercício de 2024, é orçada em R\$ 860.724.676,81 (Oitocentos e sessenta milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), e será arrecadada em conformidade com a legislação vigente, e de acordo com as especificações das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES.....	R\$ 733.361.241,88
RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 127.363.434,93
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 860.724.676,81

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 860.724.676,81 (Oitocentos e sessenta milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), com seguinte classificação geral:

DESPESAS CORRENTES.....	R\$ 696.514.806,23
DESPESAS DE CAPITAL.....	R\$ 159.647.870,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 4.562.000,00
TOTAL DA DESPESA.....	R\$ 860.724.676,81

Art. 4º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 9.493/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto Executivo, mediante a utilização dos recursos:

I – provenientes do superávit financeiro existente em 31 de dezembro de 2023, descontados os valores dos restos a pagar;

II – do excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, inclusive da Reserva de Contingência, nos termos do Art. 25, da Lei Municipal nº 9.493, de 21 de novembro de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, até o limite de 20% (Vinte por cento) do somatório da despesa fixada.

Parágrafo único. Além dos créditos suplementares autorizados no artigo 5º, e sem prejuízo do limite estabelecido no inciso III, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, em qualquer mês do exercício financeiro, a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com as disposições do art. 167, inciso III, da Constituição Federal e Resolução nº 69/1995, do Senado Federal.

Art. 7º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante de receitas, despesas, receita corrente líquida, resultado primário e resultado nominal, previstos nos demonstrativos referidos no artigo 2º da Lei Municipal nº 9.493, de 21 de novembro de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 4º da referida Lei.

Art. 8º O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 9º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Sul, 19 de dezembro de 2023.

HELENA HERMANY
Prefeita Municipal

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARINALDA ARENA DIAS SPINDLER
Secretária Municipal de Administração



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

MANIFESTO DO DOCUMENTO

Lei Ordinária

Protocolo Nº: 5930

Protocolo Data: 20/12/2023

Documento Nº: 9524/2023

Processo Nº: SN



Gerado por Rodrigo Beling na repartição Poder Executivo dia 20/12/2023 às 11:21

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO

EL0EV-LJX1J-GEVF9-R25R1-BKGC

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme DOC-ICP-15 de 25/8/2015.



Nome Prefeita Helena Hermany

Data 20/12/2023 16:19

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2024

DEMONSTRATIVOS

- Previsão da Receita
- Memória e Metodologia de Cálculo das estimativas das receitas
- Despesas por Natureza de Despesa
- Resultados Nominal e Primário para os exercícios 2024/2025/2026
- Estimativa da compensação e renúncia da receita
- Margem de expansão das despesas obrigatória de caráter continuado
- Quadro comparativa do despesa
- Demonstrativos ASPS e MDE
- Demonstrativo da compatibilidade do orçamento com anexo de metas fiscais na LDO
- Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
- Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
ANEXO DE METAS FISCAIS - EXERCÍCIOS 2024/2026
 Estimativa das Receitas para os exercícios de 2024/2026
 (Art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000)

Fontes de Receita	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	556.040.354,00	637.828.415,01	712.256.318,47	735.514.054,67	792.373.402,57	821.691.218,47	852.504.639,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	106.541.272,77	143.204.927,33	169.044.883,11	186.988.815,74	198.175.364,35	205.507.852,83	213.214.397,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.075.509,13	11.015.929,76	12.818.252,91	15.082.605,18	12.188.879,74	12.639.868,29	13.113.863,35
RECEITA PATRIMONIAL	589.301,57	4.033.088,65	14.724.657,13	14.622.144,02	12.066.960,70	12.513.438,25	12.982.692,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	65.682,37	61.802,95	1.512,00	2.917,22	1.000,00	1.037,00	1.075,89
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.902.300,89	2.253.894,50	2.745.160,84	2.980.071,94	3.170.928,61	3.288.252,97	3.411.562,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	430.489.295,78	472.114.982,22	506.909.741,44	509.589.735,67	560.504.024,29	581.242.673,19	603.039.273,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.376.991,49	5.143.789,60	6.012.111,04	6.247.764,90	6.266.244,88	6.498.095,94	6.741.774,54
RECEITAS DE CAPITAL	16.135.762,46	23.375.391,97	51.226.165,12	88.141.542,20	127.363.434,93	46.306.674,19	74.572,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.095.359,61	16.558.496,88	38.366.170,92	77.031.000,00	102.033.639,59	46.234.796,65	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.373,10	985.781,08	6.343.261,28	940.145,92	406.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.753,81	62.748,45	137.408,51	75.960,28	69.312,96	71.877,54	74.572,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.878.263,45	5.520.974,06	4.768.553,91	10.032.436,00	24.853.982,38	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	113.012,49	247.391,50	1.610.770,50	62.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	388.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	388.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	40.616.464,68	54.341.064,11	58.062.907,42	55.209.379,42	59.012.160,69	61.195.610,64	63.490.446,04
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	37.664.450,49	53.934.893,16	58.059.271,39	55.209.379,42	59.012.160,69	61.195.610,64	63.490.446,04
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	2.952.014,19	406.170,95	3.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	531.559.651,78	606.862.742,87	705.808.251,85	768.446.217,45	860.724.676,81	806.802.282,02	789.088.766,07

Cálculo da Receita Corrente Líquida

Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Receitas Correntes	556.040.354,00	637.828.415,01	712.256.318,47	735.514.054,67	792.373.402,57	821.691.218,47	852.504.639,16
(-) Deduções da Receita Corrente	37.664.450,49	53.934.893,16	58.059.271,39	55.209.379,42	59.012.160,69	61.195.610,64	63.490.446,04
(=) Receita Corrente Líquida	518.375.903,51	583.893.521,85	654.197.047,08	680.304.675,25	733.361.241,88	760.495.607,83	789.014.193,12
(-) TRANSF.UNIÃO EMENDAS INDIVIDUAIS	4.600.000,00	3.981.986,00	4.494.535,00	4.605.207,10	14.112.819,23		
= RCL AJUSTADA LIMITES ENDIVIDAMENTO	513.775.903,51	579.911.535,85	649.702.512,08	675.699.468,15	719.248.422,65	760.495.607,83	789.014.193,12
(-) TRANSF.UNIÃO EMENDAS BANCADA E AG.COMUNITÁRIOS	1.855.436,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	9.055.089,98	4.170.009,29	4.336.809,66
= RCL AJUSTADA LIMITES DESPESAS PESSOAL	511.920.467,51	578.111.535,85	647.602.512,08	673.473.468,15	710.193.332,67	756.325.598,54	784.677.383,46

Município de : SANTA CRUZ DO SUL
ORÇAMENTO 2024

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS PARA LOA 2024

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes dos anexos para LOA são a inflação média anual (IPCA) e IGP-M, a variação do PIB e os parâmetros relacionados na tabela 01 abaixo. Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou, a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, a projeção do IGP-M, crescimento do PIB, ao cálculo de tendência de arrecadação, considerando os valores orçados para 2023 e também os arrecadados até setembro/2023 e os valores estimados com base da proposta orçamentária do Estado e na Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Na estimativa das receitas de operações de crédito, utilizou-se, como parâmetro, os cronogramas de desembolso divulgados pelo agente financeiro. As estimativas das receitas vinculadas das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social foram elaboradas seguindo os critérios específicos de cada fonte de recurso.

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas

Execício	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	10,06%	5,79%	4,86%	3,88%	3,50%	3,50%
VARIAÇÃO DO PIB	4,60%	2,90%	2,92%	1,50%	1,90%	2,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	-10,57%	-3,40%				
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	-0,74%	14,12%				
ESFORÇO NA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	17,83%	8,57%				
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	-4,99%	-1,37%				
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - GERAL	0,00%	14,04%	7,60%			
TAXA DE JUROS SELIC (MÉDIA DO ANO)	9,15%	13,75%	11,75%	9,00%	8,50%	8,50%
TAXA DE CÂMBIO (FIM DO PERÍODO)	5,58	5,21	5,00	5,02	5,10	5,20
IGP-M / FGV	17,78%	5,45%	-3,69%	3,96%	3,89%	4,00%

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções das receitas.

Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global de algumas das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 3,92%, mantida a tendência nos índices inflacionários e variação do IGP-M, considerando a situação econômica no país e a retomada do poder aquisitivo. Em contrapartida, haverá redução em outras receitas, como o ICMS, que são de acordo com o nosso Índice de Participação do Município provisório para 2024 (1,168898).

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou em 34,41% relativo crescimento de 2020 para 2021.

- Nas receitas tributárias (Impostos e Taxas), os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos.

- Na arrecadação da dívida ativa, a meta é manter a recuperação de receitas inscritas em dívida ativa, sem prever um crescimento acima da projeção da variação do IPCA.

- Receita do ICMS: na principal receita que alimenta as transferências correntes, a expectativa aponta para um crescimento médio de 11,7% para o próximo ano, em decorrência do já previsto na estimativa da LOA do Estado do Rio Grande do Sul para 2024. Considerando a isso, teremos uma diminuição de 5,34% no Índice de Participação do Município (provisório), com reflexo direto na transferência desse tributo. Com relação ao retorno do FPM, as expectativas apontam para uma variação positiva de 16,5% em relação a expectativa de arrecadação de 2023, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência das Emendas Constitucionais nºs 55/2007, 84/2014 e 112/2021.

- Nas transferências do IPVA, o crescimento previsto é 20,3% em relação ao valor orçado para 2023.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de R\$ 83.602.033,95, em razão do repasse das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a continuar a obter ganho no FUNDEB.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a acompanhar o crescimento inflacionário.

- Para as outras transferências legais (Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidas as propostas previstas.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
ORÇAMENTO - EXERCÍCIOS 2024/2026

Despesas por Grupo de Natureza da Despesa (Art. 4º, §1º, da LRF)

Código	Descrição	2024	2025	2026	Total
3	DESPESAS CORRENTES	696.514.806,23	722.285.854,07	749.371.573,60	2.168.172.233,90
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	326.882.969,33	338.977.639,20	351.689.300,67	1.017.549.909,20
3.2	Juros e Encargos da Dívida	35.117.270,24	36.416.609,24	37.782.232,09	109.316.111,57
3.3	Outras Despesas Correntes	334.514.566,66	346.891.605,63	359.900.040,84	1.041.306.213,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	159.647.870,58	79.785.633,95	34.808.993,69	274.242.498,22
4.4	Investimentos	135.725.982,18	54.978.635,68	9.071.732,98	199.776.350,84
4.5	Inversões Financeiras	852.208,00	883.739,70	916.879,94	2.652.827,64
4.6	Amortização da Dívida	23.069.680,40	23.923.258,57	24.820.380,77	71.813.319,74
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00	4.730.794,00	4.908.198,78	14.200.992,78
	TOTAIS	860.724.676,81	806.802.282,02	789.088.766,07	2.456.615.724,90

Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	2024	2025	2026
	Previsão	Previsão	Previsão
Receitas Correntes - Exceto Fontes RPPS	792.373.402,57	821.691.218,47	852.504.639,16
(-) Aplicações Financeiras em Geral	11.546.494,04	11.973.714,32	12.422.728,61
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	-	-	-
(-) Outras Receitas Financeiras	377.529,21	391.497,79	406.178,96
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	780.449.379,32	809.326.006,36	839.675.731,59
Receitas de Capital - Exceto Fontes RPPS	127.363.434,93	46.306.674,19	74.572,95
(-) Operações de Crédito	102.033.639,59	46.234.796,65	-
(-) Amortização de Empréstimos	69.312,96	71.877,54	74.572,95
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	-	-	-
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	25.260.482,38	0,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	805.709.861,70	809.326.006,36	839.675.731,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	2024	2025	2026
	Projeção Pagtos.	Projeção Pagtos.	Projeção Pagtos.
Despesas Correntes - Exceto Fontes RPPS	725.104.145,58	722.285.854,07	749.371.573,60
(-) Juros e Encargos da Dívida	35.117.270,24	36.416.609,24	37.782.232,09
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	689.986.875,34	685.869.244,83	711.589.341,51
Despesas de Capital - Exceto Fontes RPPS	173.607.254,58	79.785.633,95	34.808.993,69
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	50.000,00	51.850,00	53.794,38
(-) Aquisic. De Títulos de Capital Já Integralizado	-	-	-
(-) Aquisição de Títulos de Crédito	-	-	-
(-) Amortização da Dívida	23.069.680,40	23.923.258,57	24.820.380,77
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	150.487.574,18	55.810.525,38	9.934.818,54
Reserva de Contingência (VI)	4.562.000,00	4.730.794,00	4.908.198,78
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V+VI)	845.036.449,52	746.410.564,21	726.432.358,83

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)	- 39.326.587,82	62.915.442,15	113.243.372,76
---	------------------------	----------------------	-----------------------

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2024	2025	2026
	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Estado	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	11.546.494,04	11.973.714,32	12.422.728,61
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	11.546.494,04	11.973.714,32	12.422.728,61

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2024	2025	2026
	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	35.117.270,24	36.416.609,24	37.782.232,09
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União	-	-	-
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Estado	-	-	-
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Município	-	-	-
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária – Consolidação	-	-	-
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos – Consolidação	-	-	-
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – União	-	-	-
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – Estado	-	-	-
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)	35.117.270,24	36.416.609,24	37.782.232,09

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX)	- 62.897.364,02	38.472.547,23	87.883.869,28
---	------------------------	----------------------	----------------------

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o 6º bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	160.000.000,00	239.000.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	94.400.000,00	77.900.000,00
Disponibilidade de Caixa	91.400.000,00	74.400.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	149.000.000,00	130.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	57.000.000,00	55.000.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	600.000,00	600.000,00
Demais Haveres Financeiros	3.000.000,00	3.500.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	65.600.000,00	161.100.000,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-95.500.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
 ORÇAMENTO
 Demonstrativo VII
ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO E RENÚNCIA DA RECEITA
 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU	Desconto	Cota Única/Bom Pagador/SC Solar	2.492.602,80	2.592.306,91	2.695.999,19	Vide observação abaixo
Taxa de Limpeza Pública	Desconto	Cota Única/Bom Pagador	492.811,50	512.523,96	533.024,92	Vide observação abaixo
ISSQN - Variável	Redução de Alíquota	Lei 8.677 de 17/08/2021	164.730,00	203.745,00		Vide observação abaixo
IPTU – Cadastro 99471	Isenção	Lei 8855 de 03/02/2022	75.736,91	78.842,13	81.798,71	Vide observação abaixo
IPTU – Cadastro 98854	Isenção	Lei 8.903 de 19/04/2022	8.072,96	8.331,29	8.643,71	Vide observação abaixo
IPTU	Isenção	Leis 9.216/9.219 -2023	16.297,31	16.900,31	17.534,07	Vide observação abaixo
IPTU	Isenção	Leis 9.307, 9.312/9.316 -2023	17.784,28	18.442,30	19.133,89	Vide observação abaixo
TOTAL			3.268.035,76	3.431.091,90	3.356.134,49	-

Observação: 1) A estimativa de renúncia das receitas acima estão inseridas na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Desta forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, que determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Assim não é necessária a demonstração de medidas de compensação.

2) Os valores da renúncia projetados para 2025 e 2026, foram calculados a partir dos valores para 2024, aplicando-se, sobre eles as projeções de inflação.

Município de: SANTA CRUZ DO SUL
ORÇAMENTO
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2024

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	62.100.837,23
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	-10.103.923,26
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	72.204.760,49
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	72.204.760,49
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	66.486.815,00
Impacto de Novas DOCC	66.486.815,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	5.717.945,49

Fonte:

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Este demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas para 2024, considerou-se o incremento das receitas tributárias e transferências correntes dos valores previstas para 2024 em comparação as receitas tributárias e de transferências correntes orçadas de 2023.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2024, foi calculado pela diferença a valores constantes nos grupos de natureza de despesa "Pessoal e encargos sociais", "Juros e encargos da dívida" e "Outras Despesas Correntes" do bienio 2023/2024, chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (SEM MARGEM), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2024
ARTIGO 22 - INCISO III - LETRA D e F - DA LEI Nº 4.320

ÓRGÃOS	REALIZADA		FIXADA PARA	PREVISTA
	2021	2022	2023	2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	11.083.864,37	12.606.676,70	16.000.000,00	18.000.000,00
GABINETE DO PREFEITA MUNICIPAL	3.883.081,95	4.507.540,40	4.951.003,00	5.271.503,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	640.465,07	770.288,51	990.902,00	1.209.703,00
PROCURADORIA GERAL	8.293.508,83	18.795.130,39	11.403.646,92	11.793.803,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	6.782.928,99	12.830.780,80	29.688.988,86	29.971.577,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.292.053,58	7.381.955,70	8.621.345,82	7.520.428,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	34.636.190,75	47.034.869,58	62.288.806,00	79.109.458,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	48.009.005,01	67.616.638,19	83.493.036,17	121.258.482,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	33.328.532,27	38.094.318,11	24.386.061,24	25.914.017,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	145.564.534,63	156.969.945,92	173.456.272,40	170.299.629,33
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	8.201.699,43	26.484.976,16	16.127.388,70	10.895.269,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	209.442.729,87	233.287.793,62	231.599.199,37	277.845.615,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENV.SOCIAL E ESPORTES	30.507.609,29	42.128.561,79	43.442.950,37	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				28.388.873,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	7.425.056,64	11.164.324,74	10.779.749,85	10.498.102,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E SUSTENT.	31.379.020,17	36.002.629,89	34.577.544,41	24.939.722,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	1.745.642,05			
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	412.457,91			9.108.461,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.049.375,45	2.959.790,28	2.955.002,00	3.101.065,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES	3.310.457,60	9.134.246,02	8.485.004,00	8.740.005,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				10.366.005,00
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN.SCS	652.840,92	910.074,77	959.316,34	1.930.953,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	4.240.000,00	4.562.000,00
TOTAL	596.641.054,78	728.680.541,57	768.446.217,45	860.724.676,81

ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	176.192.477,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.365.335,32
IPTU	45.733.656,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.631.678,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.214.209,41
ITBI	19.952.802,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	261.407,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.030.880,24
ISS	61.656.806,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.374.074,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IR	27.582.052,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	280.133.732,02
Cota-Parte FPM - Cotas Mensal	92.985.049,00
Cota-Parte ITR	346.423,46
Cota-Parte IPVA	44.019.599,07
Cota-Parte ICMS	136.453.061,38
Cota-Parte IPI-Exportação	1.539.437,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.790.161,91
Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	
Outras	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I+II)	456.326.209,60
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica (IV)	33.837.445,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	42.426.263,54
Suporte Profilático e Terapêutico (VI)	4.250.208,98
Vigilância Sanitária (VII)	1.990.211,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	5.250.109,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00
Outras Subfunções (X)	6.414.507,00
TOTAL (XI) = (V+VI+VII+VIII+IX+X)	94.168.744,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÃO INICIAL
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	94.168.744,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	94.168.744,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	68.448.931,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	68.448.931,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	25.719.813,31
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou 15% da Lei Orgânica Municipal)	20,64%
--	---------------

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	178.077.303,33
Proveniente da União	150.886.221,69
Proveniente dos Estados	27.191.081,64
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	4.599.567,56
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	183.676.870,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica (XXXII)	27.142.503,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII)	154.610.467,55
Suporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	1.153.589,57
Vigilância Sanitária (XXXV)	93.015,45
Vigilância Epidemiológica (XXXVI)	616.104,41
Alimentação e Nutrição (XXXVII)	51.190,41
Outras Subfunções (XXXVIII)	10.000,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXXVIII)	183.676.870,89

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	60.979.948,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	197.036.731,09
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.403.798,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.083.226,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.866.213,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	51.190,41
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.424.507,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	277.845.615,64
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos e outros	183.676.870,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	94.168.744,75

ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2024

ANEXO (LDB, ART. 72)

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	176.192.477,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.365.335,32
IPTU	45.733.656,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.631.678,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.214.209,41
ITBI	19.952.802,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	261.407,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.030.880,24
ISS	61.656.806,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.374.074,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	27.582.052,61
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	289.734.351,02
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	92.985.049,00
Cota-Parte ITR	346.423,46
Cota-Parte IPVA	44.019.599,07
Cota-Parte ICMS	136.453.061,38
Cota-Parte IPI-Exportação	1.539.437,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.790.161,91
Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	9.600.619,00
Outras	
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	465.926.828,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.716.938,80
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.019.899,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.098.484,13
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	307.832,13
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	290.723,50
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.229.992,11
6.1- Transferências de Convênios	2.183.319,12
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	46.672,99
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000.000,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	15.296.930,91
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	56.026.746,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	19.555.042,17
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	27.290.612,28
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	307.887,44
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	69.284,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.803.919,81
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	83.940.480,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	83.602.033,95
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	338.447,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.575.287,56
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	81.705.321,07
13.1- Com Educação Infantil	33.280.821,44
13.2- Com Ensino Fundamental	48.424.499,63
14- OUTRAS DESPESAS	2.235.159,88
14.1- Com Educação Infantil	663.173,01
14.2- Com Ensino Fundamental	1.571.986,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	83.940.480,95
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 70%	-
16.2 - FUNDEB 30%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 70%	-
17.2 - FUNDEB 30%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	83.940.480,95
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	97,00%
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	3,00%
19.3 - Máximo de 10% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2023 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º QUATRIMESTRE DE 2024	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	68.793.280,39
22.1 - Creche	54.863.186,68
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.309.429,79
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.553.756,89
22.2 - Pré-escola	13.930.093,71
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.634.564,66
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	295.529,05
23- ENSINO FUNDAMENTAL	76.275.498,69
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	49.996.486,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.279.012,19
24- ENSINO MÉDIO	
25- ENSINO SUPERIOR	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	
27- OUTRAS	9.933.919,34
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	155.002.698,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	27.575.287,56
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶	27.575.287,56
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶	127.427.410,86
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	27,35%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.245.166,61
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.126.943,96
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	14.722.110,57
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	169.724.808,99

ORÇAMENTO

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO

Anexo XIII

2024

(LRF, Art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES								
	2024			2025			2026		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	822.301.927,87	860.724.676,81	38.422.748,94	837.864.210,00	806.802.282,02	-31.061.927,98	788.178.778,40	789.088.766,07	909.987,67
Receitas Primárias (I)	724.304.253,54	805.709.861,70	81.405.608,16	743.046.628,70	809.326.006,36	66.279.377,66	772.768.493,85	839.675.731,59	66.907.237,74
Despesa Total	822.301.927,87	860.724.676,81	38.422.748,94	837.864.210,00	806.802.282,02	-31.061.927,98	788.178.778,40	789.088.766,07	909.987,67
Despesas Primárias (II)	763.630.841,36	845.036.449,52	81.405.608,16	776.846.280,03	746.410.564,21	-30.435.715,82	724.720.131,23	726.432.358,83	1.712.227,60
Resultado Primário (SEM RPPS)- Acima da Linha (III)=(I – II)	-39.326.587,82	-39.326.587,82	0,00	-33.799.651,33	62.915.442,15	96.715.093,48	48.048.362,62	113.243.372,76	65.195.010,14
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha	-61.828.186,60	-95.500.000,00	-33.671.813,40	-48.078.186,60	-32.417.722,01	15.660.464,59	15.960.906,70	15.960.906,70	0,00
Dívida Pública Consolidada	226.439.535,41	239.000.000,00	12.560.464,59	274.517.722,01	274.517.722,01	0,00	258.556.815,31	258.556.815,31	0,00
Dívida Consolidada Líquida	145.439.535,41	161.100.000,00	15.660.464,59	193.517.722,01	193.517.722,01	0,00	177.556.815,31	177.556.815,31	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES								
	2024			2025			2026		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	790.674.930,64	827.619.881,55	36.944.950,90	776.145.147,84	747.371.315,05	-28.773.832,80	703.390.811,96	704.202.908,13	812.096,17
Receitas Primárias (I)	696.446.397,63	774.721.020,87	78.274.623,23	688.312.054,15	749.709.135,88	61.397.081,72	689.638.281,62	749.348.004,30	59.709.722,68
Despesa Total	790.674.930,64	827.619.881,55	36.944.950,90	776.145.147,84	747.371.315,05	-28.773.832,80	703.390.811,96	704.202.908,13	812.096,17
Despesas Primárias (II)	734.260.424,38	812.535.047,62	78.274.623,23	719.621.943,11	691.428.194,21	-28.193.748,91	646.758.699,32	648.286.734,83	1.528.035,51
Resultado Primário (SEM RPPS)- Acima da Linha (III)=(I – II)	-37.814.026,75	-37.814.026,75	0,00	-31.309.888,96	58.280.941,67	89.590.830,63	42.879.582,30	101.061.269,47	58.181.687,17
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha	-59.450.179,42	-91.826.923,08	-32.376.743,65	-44.536.633,50	-30.029.755,83	14.506.877,68	14.243.919,57	14.243.919,57	0,00
Dívida Pública Consolidada	217.730.322,51	229.807.692,31	12.077.369,80	254.296.096,42	254.296.096,42	0,00	230.742.685,85	230.742.685,85	0,00
Dívida Consolidada Líquida	139.845.707,13	154.903.846,15	15.058.139,03	179.262.748,27	179.262.748,27	0,00	158.456.223,27	158.456.223,27	0,00

NOTA: Art. 7º da Lei Orçamentária Anual de 2024, altera o resultado primário e o resultado nominal da LDO 2024 com base nos valores previstos na LOA.

ORÇAMENTO
Anexo XIV
Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
2024

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Consolidado
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	313.744.969,33	3.1.0.0.00.00.00.00.00	13.138.000,00	326.882.969,33
II – DEDUÇÕES		8.660.068,06		200.000,00	8.860.068,06
Pensões	3.1.9.0.03.00.00.00.00		3.1.9.0.03.00.00.00.00		0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00		3.1.9.0.05.00.03.00.00		0,00
Outros Benefícios Assistenciais	3.1.9.0.08.00.00.00.00		3.1.9.0.08.00.00.00.00		0,00
Salário Família – Pensionistas Pessoal Civil	3.1.9.0.09.05.00.00.00		3.1.9.0.09.05.00.00.00		0,00
Vencimentos e Salários - Agentes comunitários e agentes de combate as endemias	3.1.9.0.11.01.00.00.00	4.636.271,37	3.1.9.0.11.01.00.00.00		4.636.271,37
Representação Mensal	3.1.9.0.11.75.00.00.00		3.1.9.0.11.75.00.00.00		0,00
INSS s/Sessões Extraordinárias – Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.04.00.00		3.1.9.0.13.02.04.00.00		0,00
INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00		3.1.9.0.13.02.05.00.00		0,00
Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.16.04.00.00.00		3.1.9.0.16.04.00.00.00		0,00
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00		3.1.9.0.16.99.01.00.00		0,00
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00		3.1.9.0.16.99.02.00.00		0,00
Sessão Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.16.99.03.00.00		3.1.9.0.16.99.03.00.00		0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00		3.1.9.0.47.00.00.00.00		0,00
Sentenças Judiciais	3.1.9.0.91.00.00.00.00	1.520.000,00	3.1.9.0.91.00.00.00.00		1.520.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9.0.92.00.00.00.00	514,00	3.1.9.0.92.00.00.00.00		514,00
Gratificação Tempo de Serv.– Anuênio Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00		3.1.9.0.92.25.00.00.00		0,00
Indenizações Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	2.503.282,69	3.1.9.0.94.00.00.00.00	200.000,00	2.703.282,69
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00		3.1.9.1.13.03.03.00.00		0,00
Plano de Seguridade Social – Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00		3.1.9.1.13.08.00.00.00		0,00
Plano de Seguridade Social – Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00		3.1.9.1.13.10.00.00.00		0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00		3.1.9.1.13.12.00.00.00		0,00
Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS – Alíquota	3.1.9.1.13.99.01.00.00		3.1.9.1.13.99.01.00.00		0,00
Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS – Aporte Periódico	3.1.9.1.97.00.00.00.00		3.1.9.1.97.00.00.00.00		0,00
III – TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA (I – II)		305.084.901,27		12.938.000,00	318.022.901,27
IV - CONTRATO DE GESTÃO		11.196.647,16			11.196.647,16
V - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.732.463,00			3.732.463,00
VI - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (III + IV + V)		320.014.011,43		12.938.000,00	332.952.011,43

Receita Corrente Líquida Ajustada Limites Despesas Pessoal prevista para 2024

710.193.332,67

% da Despesa com Pessoal Poder Executivo fixada para 2024

45,06%

% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo fixada para 2024

1,82%

% da Despesa com Pessoal do Município fixada para 2024

46,88%

Anexo XV
Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2024

Discriminação da Receita	Classificação	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	188.988.815,74
Contribuição de Servidor Ativo Civil		0,00
Contrib. para Custeio do Serviço de Ilum.Pública	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	15.059.998,43
Participação na Receita da União – Cota-Parte do FPM	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	90.621.335,98
Transferência da União – Cota-Parte do ITR	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	280.657,45
Transf. União – CPde IOC, Câmbio, Seg. Tít., ouro		0,00
Transf. Financeira do ICMS - LC 87/96		0,00
Cota-Parte do ICMS	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	137.716.639,70
Cota-Parte do IPVA	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	36.591.520,42
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	1.775.625,65
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econ.	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	72.300,46
Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67)		
(R) Deduções das Receitas acima (exceto FUNDEB)	(9.0.0.0.00.0.0.00.00.00)	-3.300.538,58
Total da projeção da receita a ser efetivamente realizada em 2023		467.806.355,25

a) gastos totais previstos para 2024 (CF, art. 29-A)	Classificação	Valor
DESPESAS CORRENTES	3.0.0.0.00.00.00.00.00	17.218.000,00
DEDUÇÕES		
Aposentadorias e Reformas	3.1.9.0.01.00.00.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo	3.1.9.0.05.00.02.00.00	
Auxílio Funeral Inativo Civil	3.1.9.0.08.03.00.00.00	
Auxílio Natalidade Inativo Civil	3.1.9.0.08.07.00.00.00	
Auxílio Reclusão Inativo Civil	3.1.9.0.08.11.00.00.00	
Salário Família – Inativo – Pessoal Civil	3.1.9.0.09.02.00.00.00	
CF, artigo 29-A		
Pensões	3.1.9.0.03.00.00.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários– Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00	
Auxílio Funeral Pensionista Civil	3.1.9.0.08.13.00.00.00	
Auxílio Reclusão Pensionista Civil	3.1.9.0.08.15.00.00.00	
Auxílio Natalidade Pensionista Civil	3.1.9.0.08.18.00.00.00	
Salário Família – Pensionistas – Pessoal Civil	3.1.9.0.09.05.00.00.00	
Tribunal Pleno, Processo nº 13339-02.00/01-0, em Sessão de 14/11/01		
Precatórios - Inativo Civil	3.1.9.0.91.23.00.00.00	
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo Civil	3.1.9.0.92.02.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais - Inativo Civil	3.1.9.0.92.06.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Gratificação por Tempo de Serviço - Anuenio - Inativo Civil	3.1.9.0.92.24.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Gratificação por Tempo de Serviço - Anuenio - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	
Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	3.1.9.0.94.03.00.00.00	
Indenizações Trabalhistas - Pensionista Civil	3.1.9.0.94.13.00.00.00	
Contribuições Patronais Para o RPPS - Inativo Civil	3.1.9.1.13.03.02.00.00	
Contribuições Patronais Para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	
Plano De Seguridade Social Do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	
Plano De Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	
Despe. Exerc. Ant. - Obrigações Patronais - Inativo Civil	3.1.9.1.92.06.00.00.00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.0.0.00.00.00.00.00	782.000,00
Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2024.....		18.000.000,00

Continuação do Anexo XV...

b) despesas com folha de pagamento previstas para 2024 (CF, art. 29-A, §1º)

Despesas	Classificação	Valor
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	13.138.000,00
DEDUÇÕES		
Aposentadorias	3.1.9.0.01.00.00.00.00	
Pensões	3.1.9.0.03.00.00.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários – Inativos	3.1.9.0.05.00.02.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários – PensionistaS	3.1.9.0.05.00.03.00.00	
Auxílio Funeral - Inativo Civil	3.1.9.0.08.03.00.00.00	
Auxílio Natalidade - Inativo Civil	3.1.9.0.08.07.00.00.00	
Auxílio Reclusão - Inativo Civil	3.1.9.0.08.11.00.00.00	
Auxílio Funeral - Inativo Civil	3.1.9.0.08.13.00.00.00	
Auxílio Reclusão - Pensionista Civil	3.1.9.0.08.15.00.00.00	
Auxílio Natalidade - Pensionista Civil	3.1.9.0.08.18.00.00.00	
Salário Família - Inativo Pessoal Civil	3.1.9.0.09.02.00.00.00	
Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	3.1.9.0.09.05.00.00.00	
INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00	
Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.16.04.00.00.00	
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00	
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00	
Obrigações Tributárias E Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00	
Depósitos Judiciais	3.1.9.0.67.02.00.00.00	
Outros Depósitos Compulsórios	3.1.9.0.67.99.00.00.00	
Precatórios – Inativos Civil	3.1.9.0.91.23.00.00.00	
Precatórios – Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores – Inativo Civil	3.1.9.0.92.02.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores - Obrigações Patronais – Inativo Civil	3.1.9.0.92.06.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores – Gratificação por tempo de serviço – Anuênio – Inativo Civil	3.1.9.0.92.24.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores – Gratificação por tempo de serviço – Anuênio – Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	
Indenizações Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	-200.000,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Inativo Civil	3.1.9.1.13.03.02.00.00	
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00	
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais - Inativo Civil	3.1.9.1.92.06.00.00.00	
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.9.0.46.00.00.00.00	750.000,00
Total da despesa c/ Folha de Pgto do Legislativo.....		13.688.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2024

ANEXO 1, DA LEI 4.320/64
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

- Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Comparativo entre Recursos Vinculados



ANEXO 1, DA LEI 4.320/64

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	195.189.950,05		Pessoal Enc. Sociais	326.882.969,33	
Receita Contribuições	12.188.879,74		Juros Enc. Dividas	35.117.270,24	
Receita Patrimonial	12.066.960,70		Outras Despesas Correntes	334.514.566,66	696.514.806,23
Receita Agropécuária	1.000,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	3.170.928,61				
Transf. Correntes	504.477.277,90				
Outras Rec. Correntes	6.266.244,88				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	733.361.241,88			
Déficit		0,00	Superávit		36.846.435,65
TOTAL		733.361.241,88	TOTAL		733.361.241,88
Superávit do Orçamento		36.846.435,65	Déficit do Orçamento		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	102.033.639,59		Investimentos	135.725.982,18	
Alienação de Bens	406.500,00		Inversões Financeiras	852.208,00	
Amortização Empréstimos	69.312,96		Amortização da Dívida	23.069.680,40	159.647.870,58
Transferências Capital	24.853.982,38				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	127.363.434,93			
Déficit		0,00	Superávit		4.562.000,00
TOTAL		164.209.870,58	TOTAL		164.209.870,58

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	733.361.241,88	DESPESAS CORRENTES	696.514.806,23
RECEITAS DE CAPITAL	127.363.434,93	DESPESAS DE CAPITAL	159.647.870,58
DÉFICIT	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.562.000,00
		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	860.724.676,81	TOTAL	860.724.676,81



PROJETO - COMPARATIVO ENTRE RECURSOS VINCULADOS

Exercício de 2024

Recurso	Receita Prevista			Despesa Fixada			Superávit	Déficit
	Orçamentária	Interferências	Total	Orçamentária	Interferências	Total		
0500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	408.217.318,67	0,00	408.217.318,67	408.217.318,67	0,00	408.217.318,67	0,00	0,00
0501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.387.634,61	0,00	27.387.634,61	7.793.380,61	0,00	7.793.380,61	19.594.254,00	0,00
0502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	4.790.161,91	0,00	4.790.161,91	4.790.161,91	0,00	4.790.161,91	0,00	0,00
0540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	83.940.480,95	0,00	83.940.480,95	83.940.480,95	0,00	83.940.480,95	0,00	0,00
0550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.245.166,61	0,00	6.245.166,61	6.245.166,61	0,00	6.245.166,61	0,00	0,00
0552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	2.147.525,30	0,00	2.147.525,30	2.147.525,30	0,00	2.147.525,30	0,00	0,00
0553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	324.246,89	0,00	324.246,89	324.246,89	0,00	324.246,89	0,00	0,00
0570 TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES	496.600,00	0,00	496.600,00	496.600,00	0,00	496.600,00	0,00	0,00
0571 TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INST. CONGÊNERES	1.733.392,11	0,00	1.733.392,11	1.733.392,11	0,00	1.733.392,11	0,00	0,00
0600 TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS	132.651.149,78	0,00	132.651.149,78	132.651.149,78	0,00	132.651.149,78	0,00	0,00
0601 TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS	9.196.052,00	0,00	9.196.052,00	9.196.052,00	0,00	9.196.052,00	0,00	0,00
0604 TRANSF PROV GOV FEDERAL DEST VENCIMENTO DOS AGENTES	4.636.271,37	0,00	4.636.271,37	4.636.271,37	0,00	4.636.271,37	0,00	0,00
0605 ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.COMPL.PAG.PISO SAL.PROF.	4.402.748,54	0,00	4.402.748,54	4.402.748,54	0,00	4.402.748,54	0,00	0,00
0621 TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL	27.191.081,64	0,00	27.191.081,64	27.191.081,64	0,00	27.191.081,64	0,00	0,00
0660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.653.161,31	0,00	1.653.161,31	1.653.161,31	0,00	1.653.161,31	0,00	0,00
0661 TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	18.682,61	0,00	18.682,61	18.682,61	0,00	18.682,61	0,00	0,00
0662 TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA	150.861,44	0,00	150.861,44	19.225.115,44	0,00	19.225.115,44	0,00	19.074.254,00
0700 OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.161.330,38	0,00	15.161.330,38	15.161.330,38	0,00	15.161.330,38	0,00	0,00
0720 TRANSF.UNIÃO REF.PARTIC.EXPLOR.PETROLEO E GAS NAT.	2.021.071,00	0,00	2.021.071,00	2.021.071,00	0,00	2.021.071,00	0,00	0,00
0750 REC DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.990,03	0,00	48.990,03	48.990,03	0,00	48.990,03	0,00	0,00
0751 REC DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	12.703.898,66	0,00	12.703.898,66	12.703.898,66	0,00	12.703.898,66	0,00	0,00
0752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.664.633,42	0,00	1.664.633,42	1.664.633,42	0,00	1.664.633,42	0,00	0,00
0754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.533.639,59	0,00	102.533.639,59	102.533.639,59	0,00	102.533.639,59	0,00	0,00
0755 REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	801.208,00	0,00	801.208,00	801.208,00	0,00	801.208,00	0,00	0,00
0759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	8.597.993,54	0,00	8.597.993,54	8.597.993,54	0,00	8.597.993,54	0,00	0,00
0799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.009.376,45	0,00	2.009.376,45	2.009.376,45	0,00	2.009.376,45	0,00	0,00
0899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Total Geral	860.724.676,81	0,00	860.724.676,81	860.724.676,81	0,00	860.724.676,81	19.594.254,00	19.594.254,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2024

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
Adendo III a Portaria SOF nº 03, de 21 de fevereiro de 1990
Art. 2, Inciso I

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação
- Receita segundo as categorias econômicas - exercício de 2024
- Consolidação geral dos elementos da Despesa
- Consolidação geral dos elementos da despesa por Proj/Ativ/ Operação Especial
- Consolidação geral dos elementos da Despesa por recurso vinculado/destinação
- Consolidação geral dos elementos da Despesa por Órgão/unidade



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		48.226.259,68
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		210.038,97
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		4.282.646,68
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		2.343.210,92
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		1.516.927,18
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		2.278.854,69
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		19.952.802,14
1.1.1.2.53.0.3.01.01.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		147.662,70
1.1.1.2.53.0.3.01.02.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		100.000,00
1.1.1.2.53.0.4.01.01.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		3.744,57
1.1.1.2.53.0.4.01.02.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	0500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		20.251.054,17
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	0500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		1.442.685,79
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	0500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município		71.052,28
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	0500.0000001	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PJ		5.722.260,37
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	0500.0000001	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PF		90.000,00
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	0500.0000001	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PJ		5.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		61.656.806,15
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		234.211,20
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	0500.0000001	ISS - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		3.071.153,66



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	0500.0000001	ISS - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		4.753.217,51
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	0500.0000001	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - Cobrança Administrativa		896.613,09
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	0500.0000001	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - Cobrança Judicial		1.418.878,63
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços		85.617,88
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras		63.027,07
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Cuvil		681.011,98
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	0501.0000001	Taxa de Alinhamento e Nivelamento		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi		100,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		595.267,85
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	0759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - FUMBEA		1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços		255,48
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras		133,92
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		2.023,97
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	0501.0000001	Taxa de Alinhamento e Nivelamento		100,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi		100,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		195,71
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	0501.0000001	Taxa de Gerenciamento Operacional - TGO		100,00
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00	0759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - FUMBEA		1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		14.469,60
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL		3.168,16



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		421,55
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL		107,04
1.1.2.1.01.0.3.03.01.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		14.414,44
1.1.2.1.01.0.3.03.02.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL		2.407,99
1.1.2.1.01.0.3.06.01.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.755,42
1.1.2.1.01.0.3.06.02.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL		156,21
1.1.2.1.01.0.3.09.01.00	0759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.09.02.00	0759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA JUDICIAL		500,00
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.360,41
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL		4.480,93
1.1.2.1.01.0.4.02.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		76,57
1.1.2.1.01.0.4.02.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL		73,22
1.1.2.1.01.0.4.03.01.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.841,30
1.1.2.1.01.0.4.03.02.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL		1.117,96
1.1.2.1.01.0.4.06.01.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.485,74
1.1.2.1.01.0.4.06.02.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL		267,98
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		223.728,54
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA		1.410,96
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa		18.627,77
1.1.2.1.50.0.3.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial		5.211,09



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.1.50.0.4.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa		7.459,65
1.1.2.1.50.0.4.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial		3.454,38
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	0501.0000001	Taxas de Serviços Cadastrais		217.316,86
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	0501.0000001	Taxa de Cemitérios		265.029,63
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	0759.0000301	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários		534.353,39
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	0501.0000001	Taxa de Emissão de Certidões		32.941,09
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	0501.0000001	Taxa de Expediente		183.684,46
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	0759.0000317	Taxa de Emissão de Autorizações, Certidões e Declarações Ambientais		5.521,82
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	0759.0000317	Taxa de Ligação de Água		17.332,95
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		74.204,49
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Multas e Juros		548,59
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		1.400.344,13
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		742.582,98
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	0759.0000301	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		1.028,84
1.1.2.2.01.0.3.02.02.00	0759.0000301	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		100,00
1.1.2.2.01.0.3.04.01.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		66.001,25
1.1.2.2.01.0.3.04.02.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Judicial		1.316,17
1.1.2.2.01.0.4.01.01.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Administrativa		226.269,85
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Judicial		318.336,00
1.1.2.2.01.0.4.04.01.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		14.342,98



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.2.01.0.4.04.02.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		1.196,95
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	0501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		11.826.173,65
1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		104.843,38
1.1.3.1.50.0.2.01.00.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multa e Juros		2.576,11
1.1.3.1.50.0.3.01.01.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		2.325,07
1.1.3.1.50.0.3.01.02.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		5.776,45
1.1.3.1.50.0.4.01.01.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		936,01
1.1.3.1.50.0.4.01.02.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		6.340,65
1.1.3.1.53.1.1.01.00.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.526.654,23
1.1.3.1.53.1.2.01.00.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros		152.665,42
1.1.3.1.53.1.3.01.01.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		1.000,00
1.1.3.1.53.1.3.01.02.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		1.000,00
1.1.3.1.53.1.4.01.01.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros - Cobrança Administrativa		1.000,00
1.1.3.1.53.1.4.01.02.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros - Cobrança Judicial		1.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		100,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		100,00
1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		1.000,00
1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		1.014,36
1.1.3.1.99.0.4.01.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		1.000,00



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.3.1.99.0.4.02.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		1.395,44
1.2.1.9.50.1.1.01.00.00	0799.1111318	Contribuição dos Inativos a Prefeitura Municipal		26.960,99
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	0751.0000337	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		12.161.918,75
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	0501.0000001	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal		50.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	0501.0000001	Aluguel de Restaurante do Município		63.563,98
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	0501.0000001	Aluguel do Bercário Industrial		5.372,30
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	0501.0000001	Arrendamento do Autódromo Municipal		147.941,99
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	0501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		376,50
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	0501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		61.181,13
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	0501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.826,74
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	0759.0000105	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	0540.1070031	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		338.447,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	0621.0000506	Rec.Rend.Aplic.Financ.Rec.dest.Atenç.Bás.-PIES/Núcleo Apoio Atenç.Bás.-NAAB/Ofic.Terap/Red.Danos/Rede Cegonha-exam.pré-natais/Tele Diag.Doenças Resp.Crônicas/Fortalec.Promoç.Prev.Saúde/Verão numa Boa		114.656,37
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	0621.0000509	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos		15.809,26
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	0621.0000513	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.PSF/NASF/ESF Quilombola/ESF Indíg./Saúde Bucal/Saúde Bucal Indíg./PACS/ESF Pris./Resid.Méd./Combate Racismo Instit/Rede Inf./Saúde Homem/Combate DST/AIDS/Artic.Jovem Saúde		45.917,14
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	0621.0000520	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à PIM - Primeira Infância Melhor		10.882,72
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	0621.0000521	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC		20.440,98
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	0621.0000525	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CEREST		6.827,94



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	0621.0000527	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		6.886,99
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	0621.0000529	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP		43.927,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	0600.0000534	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção Básica		251.248,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	0600.0000535	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		455.745,30
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	0600.0000536	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Vigilância em Saúde		26.821,79
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	0600.0000537	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		13.010,09
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	0600.0000538	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Gestão do SUS		7.411,41
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	0604.0000534	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Agentes Comunitários de Saúde		28.957,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	0621.0000516	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Produção Próteses Dentárias		500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	0605.0000544	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem		4.692,86
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	0500.1001020	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		1.288.720,15
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	0500.1002040	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		621.871,78
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	0750.0000336	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		22.416,31
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	0660.0000205	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa BPC Escola		279,30
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	0660.0000208	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco da Gestão do SUAS		370,34
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	0660.0000209	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Alta Complexidade - Bloco de Financiamento		2.828,78
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	0660.0000210	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Média Complexidade - Bloco de Financiamento		4.299,59
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	0660.0000211	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Básica - Bloco de Financiamento		10.709,07



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	0660.0000214	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		22.021,97
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	0661.0000217	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco Benefícios Eventuais- FEAS		4.365,91
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	0552.0000101	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Merenda Escolar-PNAE		49.041,17
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	0550.0000103	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Salário Educação -União		225.267,57
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	0553.0000102	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Progr.Nac.Apoio Transp.do Esc.-PNATE		16.414,76
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	0759.0000201	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao COMDICA		286.424,88
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	0720.0000323	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Especial		359.020,96
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	0752.0000335	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transito		14.594,81
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	0759.0000306	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.da Habitação		42.362,02
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	0571.0000110	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transporte Escolar-Estado		46.672,99
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	0759.0000105	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUNTUR		9.484,75
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	0799.1111318	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.Inat.e Pensionistas Pref.Munic.		50.462,11
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	0751.0000337	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.p/Custeio Serv.Ilum.Publ.		541.979,91
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	0759.0000317	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.do Meio Ambiente		214.622,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	0759.0000202	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal do Idoso		150.603,57
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	0662.0000212	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social		140.861,44
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	0759.0000310	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal-FUMBEA		1.887,41
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	0759.0000301	Receita de Aplic.Financ.dos Recursos dest.ao Fundo Municipal da Agricultura		114.296,12



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	0755.0000321	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos Oriundos da Alienação de Imóveis		394.708,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	0754.0000349	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao Programa Finisa III		500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.98.00	0500.0000001	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados-IMPOSTOS		1.196.806,44
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	0501.0000001	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		3.789.360,05
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	0501.0000001	Juros sobre o Capital Próprio - Principal		3.404,22
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	0501.0000001	Dividendos - Principal		177.799,80
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00	0799.0000338	Receita da Produção Vegetal		1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	0501.0000001	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas		1.115,82
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Principal		2.350.268,57
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	0501.0000001	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		21.915,20
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros		19.656,74
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa		93.445,51
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa - Multas e Juros		57.038,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	0759.0000301	Serviço de máquina da patrulha agrícola municipal		548.025,36
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	0759.0000301	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Multas e Juros		4.374,55
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	0759.0000301	Serviço de máquina da patrulha agrícola municipal - Dívida Ativa		60.530,60
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	0759.0000301	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros		14.558,26
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		92.985.049,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		9.600.619,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		346.423,46



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	0759.0000317	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		198.496,46
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	0720.0000323	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.662.050,04
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	0600.0000534	PSE – Programa Saúde na Escola		39.076,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	0604.0000534	PACS – Agentes Comunitários de Saúde		4.607.313,98
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	0600.0000534	Saúde Bucal		451.200,90
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	0600.0000534	Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário		517.521,60
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	0600.0000534	Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde		9.249.112,93
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	0600.0000534	Programa de Informatização da APS		620.090,64
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	0600.3110534	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Atenção Básica em Saúde		1.402.920,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	0600.0000534	Incentivo para ações estratégicas - LRPD (Laboratório regional de próteses dentárias)		90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	0600.0000534	EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Primária à Saúde		342.987,96
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	0600.0000534	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional		43.779,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	0600.0000535	MAC – Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		76.357.120,78
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	0600.0000535	Rede de Saúde Mental		2.710.570,38
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	0600.0000535	Serviços Residenciais Terapêuticos		610.128,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	0600.0000535	Melhor em Casa		698.342,40
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	0600.0000535	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		1.463.332,85
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	0600.0000535	UPA – Unidade de Pronto Atendimento		2.040.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	0600.0000535	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador		374.112,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	0600.0000535	FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação		13.063.521,03
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	0600.3110535	EMENDAS PARLAMENTARES Individuais - Atenção Especializada à Saúde		12.709.899,23



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	0600.3120535	EMENDAS PARLAMENTARES Bancada - Atenção Especializada à Saúde		4.447.776,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	0600.0000535	EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Especializada a saúde		2.338.200,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	0600.0000535	CER - Centro Especializado em Reabilitação		840.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	0600.0000536	Piso Fixo de Vigilância em Saúde		363.020,95
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	0600.0000536	Piso Variável de Vigilância em Saúde		120.906,23
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	0600.0000536	Incentivo às Ações de Vigilância – IST/AIDS		115.355,44
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	0600.0000536	Piso Fixo de Vigilância Sanitária		83.015,45
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	0600.0000537	Assistência Farmacêutica		804.923,42
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	0605.0000544	Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem		4.398.055,68
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	0550.0000103	Transferências do Salário-Educação - Principal		6.019.899,04
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	0552.0000101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		2.098.484,13
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	0553.0000102	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		307.832,13
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	0660.0000210	COMPONENTE - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE		347.313,28
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	0660.0000209	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		322.800,19
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	0660.0000211	Bloco da Proteção Social Básica		504.369,34
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	0660.0000208	Bloco da Gestão do SUAS		13.133,79
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	0660.0000205	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO		1.555,81
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	0660.0000214	Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único (IGD-PAB)		423.479,85
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	0501.0000001	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.037.248,61
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do ICMS - Principal		136.453.061,38
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do IPVA - Principal		44.019.599,07



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.539.437,20
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	0750.0000336	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		26.573,72
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	0621.0000509	Programa Farmácia Básica		319.846,80
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	0621.0000513	Incentivo das Equipes da Atenção Primária em Saúde (ESF, EAP, ESB)		1.720.802,63
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	0621.0000520	Programa primeira Infância Melhor-PIM		129.692,16
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	0621.0000521	Salvar - SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		1.534.416,63
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	0621.0000506	Atenção Primária PIAPS		1.158.913,55
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	0621.0000513	Saúde Prisional		201.540,37
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	0621.0000525	Custeio do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador		436.464,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	0621.0000529	Programa de Apoio aos Hospitais		17.258.971,37
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	0621.0000529	Incentivo Custeio aos Consorcios Intermunicipais de Saúde		1.232.483,93
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	0621.0000527	Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD III		743.235,84
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	0621.0000506	Oficinas Terapêuticas		56.116,80
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	0621.0000506	Redução de Danos		149.644,80
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	0621.0000521	Unidade de Pronto Atendimento - UPA		1.683.504,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	0621.0000527	Serviço Residencial Terapeutico		240.000,00
1.7.2.3.50.0.1.35.00.00	0621.0000506	Promoção da Equidade		50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.37.00.00	0621.0000516	Produção Próteses Dentárias		9.600,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	0571.0000110	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar		1.686.719,12
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	0661.0000217	Bloco Benefícios Eventuais- FEAS		14.316,70
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	0502.0000001	Cota-Parte Transf.Compensação Financeira Perdas Arrecadação ICMS - LC nº 194/2022		4.790.161,91



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	0759.0000201	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ		804.069,46
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	0759.0000202	Doações em Benefício de Idosos - PJ		315.036,97
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	0540.1070031	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		83.602.033,95
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	0759.0000201	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF		1.467.348,68
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	0759.0000202	Doações em Benefício de Idosos - PF		140.000,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	0501.0000001	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal		50.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração		83.609,35
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	0759.0000301	Multas de Inspeção Sanitária		3.845,04
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	0752.0000335	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Recurso Vinculado		1.650.038,61
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	0759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal		4.630,20
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas		65,47
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros		3.832,53
1.9.1.1.01.0.2.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas - Multas e Juros		37,95
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa		351.687,16
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	0759.0000301	Multas de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa		21.510,05
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	0759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa		16.054,08
1.9.1.1.01.0.3.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa		41.005,51
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa Multas e Juros		121.485,21
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	0759.0000301	Multas Inspeção Sanitária - Dívida Ativa Multas e Juros		1.172,42
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	0759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.230,59



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.9.1.1.01.0.4.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa - Multas e Juros		75.200,81
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		28.358,46
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		262,53
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		25.233,08
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros		11.146,98
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	0501.0000001	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		5.734,91
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	0501.0000001	Outras Indenizações		4.733,14
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	0501.0000001	Programa Troca-troca		443.856,51
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Uso de Bens do Município		12.697,87
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido		55.852,62
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílios		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	0501.0000001	Restituição de Multas por Infração de Trânsito		1.577,73
1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	0501.0000001	Restituição de encargos sobre contas em atraso		2.868,14
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	0501.0000001	Restituição de Subsídios e Vencimentos		3.224,47
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	0759.0000201	Restituição de Auxílios Comdica		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	0759.0000301	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-LEI 7.125/2014		163.511,88
1.9.2.2.99.0.1.19.00.00	0662.0000212	Restituição de auxílios/subvenções do Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.24.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílio Creche		3.493,04
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido		16,40
1.9.2.2.99.0.2.17.00.00	0759.0000301	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-LEI 7.125/2014		87,79
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	0501.0000001	Programa Troca-troca		9.440,11



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido		1.621,91
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílios		106.109,38
1.9.2.2.99.0.3.15.00.00	0759.0000201	Restituição de Auxílios Comdica		8.127,61
1.9.2.2.99.0.3.18.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílio Creche		2.148,37
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	0501.0000001	Programa Troca-troca		10.797,71
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido		100,76
1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílios		20.090,13
1.9.2.2.99.0.4.15.00.00	0759.0000201	Restituição de Auxílios Comdica		2.557,30
1.9.2.2.99.0.4.18.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílio Creche		344,43
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	0501.0000001	Ressarcimento do Vale-Alimentação/Vale-Feira		2.049.739,33
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	0501.0000001	Ressarcimento do Vale-Transporte		434.182,53
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	0501.0000001	Ressarcimento de Despesas com Servidores Cedidos		69.735,78
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	0501.0000001	Participação no Programa Municipal de Vacinação		1.000,00
1.9.4.4.06.0.2.50.00.00	0759.0000306	Multas e Juros da Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH		7.442,97
1.9.4.4.06.0.4.51.00.00	0759.0000301	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores		36.215,91
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas		100,00
1.9.9.9.99.2.2.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas		100,00
1.9.9.9.99.2.3.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas		4.187,64
1.9.9.9.99.2.4.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas		272,15
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	0501.0000001	Descontos Obtidos		333.870,33
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	0754.0000330	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa II-Lei 8333/2019		1.862.680,91



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
2.1.1.2.01.0.1.04.00.00	0754.0000349	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa III-Lei 8963/2022		42.655.755,33
2.1.1.2.01.0.1.06.00.00	0754.0000334	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa IV-Lei 8963/2022		53.765.203,35
2.1.1.2.56.0.1.01.00.00	0754.0000307	Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários-Pró-Moradia		3.750.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	0755.0000321	Alienação de Terrenos		406.500,00
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	0759.0000306	Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH		38.652,10
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	0759.0000301	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores		13.852,30
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	0759.0000301	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores - Dívida Ativa		16.808,56
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	0601.0000539	Atenção Primária - Reforma ESF - Estratégia Saúde da Família		294.240,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	0601.0000539	Atenção Primária - Aquisição de Equipamentos e Veículos		1.000.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	0601.0000540	Atenção Especializada - CER - Centro Especializado em Reabilitação		3.500.000,00
2.4.1.1.51.2.1.03.00.00	0601.0000540	Atenção Especializada - Aquisição de Ambulâncias		323.812,00
2.4.1.1.51.2.1.04.00.00	0601.0000540	Atenção Especializada - Construção CAPS e CAPSIA		4.078.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	0570.0000111	Revitação Quadra Poliesportiva EMEF Ferrugem Contrato 913151/2021		238.750,00
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	0570.0000109	Modernização de quadra esportiva EMEF Normélio Boettcher-Proposta 16285/2022		257.850,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	0700.0000341	Calçamento da via rural no município - Arroio do Couto - Proposta 4488/2021		481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	0700.0000342	Pavimentação Urbana - Bairro Pedreira/Santuário Proposta 20394/2021		960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	0700.0000343	EMENDA PARLAMENTAR IND.-Pavim.Urbana - Bairro Faxinal/Menino Deus e ou Ana Nery - Proposta 21315/2021		456.879,00
2.4.1.4.99.0.1.14.00.00	0700.0000305	Aquisição de Patrulha Agrícola mecanizada - Retroescavadeira - Dep. Heinze - Proposta 33154/2021		19.301,05
2.4.1.4.99.0.1.16.00.00	0700.0000344	Pavimentação Rural - Travessa Rabuske - Proposta 32659/2021		621.697,00
2.4.1.4.99.0.1.17.00.00	0700.0000345	Pavimentação Rural - Cerro Alegre Baixo- Proposta 32657/2021		616.334,33



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
2.4.1.4.99.0.1.18.00.00	0700.0000346	Pavimentação Rural - Entrada Grasel / Monte Alverne Proposta 32667/2021		573.874,00
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	0700.0000347	Pavimentação Rural - São José da Reserva Proposta 32662/2021		478.230,00
2.4.1.4.99.0.1.20.00.00	0700.0000348	Pavimentação Rural - Arroio do Couto-ETAPA 2 Contr.Repasse 925638/2021		481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	0700.0000412	Estruturação Da Rede De Serviços Do Suas-Constr.Unidade Acolhimento-Conv.916834/2021		382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.23.00.00	0700.0000413	Implem.Projeto Formando Campeões Para Vida-Avenida-Conv.931093/2022		100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.24.00.00	0700.0000414	Implem.Desenv.Projeto Basquete Para Todos-União Corinthians-Conv.931102/2022		100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.25.00.00	0700.0000415	Implem.Projeto Formando Craques E Cidadãos-Conv.931080/2022		100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.26.00.00	0700.0000303	Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada - Retroescavadeira -Convenio nº 908409/2020		238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.27.00.00	0700.0000416	Aquisição De Viaturas - Senasp - Proposta 22873/2023		1.700.000,00
2.4.1.4.99.0.1.28.00.00	0700.0000417	Aquisição De Máquinas E Equipamentos-Proposta 12085/2023		382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.29.00.00	0700.0000418	Pavimentação Urbana Rua Amanda Scherer-Proposta 49202/2023		384.205,00
2.4.1.4.99.0.1.30.00.00	0700.0000419	Pavimentação Urbana Corredor Frey-Proposta 48335/2023		6.701.628,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.00	0700.0000420	Pavimentação Urbana Rua Indefinida-Proposta 50185/2023		384.205,00
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	0500.0000001	Dedução IPTU - Principal - Desconto		-2.492.602,80
9.1.1.2.2.53.0.1.01.01.00	0501.0000001	Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Desconto		-492.811,50
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-19.555.042,17
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-69.284,69
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal		-27.290.612,28
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal		-8.803.919,81
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-307.887,44



Exercício de 2024

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
Total Administração				858.793.723,46

Administração: **AGÊNCIA REGULADORA**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	0799.0000600	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia da CORSAN a AGERST		26.315,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	0799.0000601	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia do Consórcio TCS a AGERST		5.241,87
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	0799.0000600	Transferência da CORSAN a AGERST		1.785.785,43
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	0799.0000601	Transferências do Consórcio TCS a AGERST		113.610,84
Total Administração				1.930.953,35
Total				860.724.676,81



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes			792.373.402,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			198.175.364,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Impostos		178.685.080,38	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		79.072.147,53	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.857.938,12		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.226.259,68		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210.038,97		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.625.857,60		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00		IPTU - Dívida Ativa	6.625.857,60		
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	4.282.646,68		
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	2.343.210,92		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.795.781,87		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.795.781,87		
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	1.516.927,18		
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	0500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	2.278.854,69		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.214.209,41		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	0500.0000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.952.802,14		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	247.662,70		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00		ITBI - Dívida Ativa	247.662,70		
1.1.1.2.53.0.3.01.01.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	147.662,70		
1.1.1.2.53.0.3.01.02.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.744,57		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.744,57		
1.1.1.2.53.0.4.01.01.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	3.744,57		
1.1.1.2.53.0.4.01.02.00	0500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	10.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.582.052,61	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.582.052,61		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	21.764.792,24		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.764.792,24		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	0500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	20.251.054,17		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	0500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	1.442.685,79		
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	0500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município	71.052,28		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.817.260,37		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.817.260,37		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	0500.0000001 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PJ	5.722.260,37		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	0500.0000001 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PF	90.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	0500.0000001 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PJ	5.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		72.030.880,24	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	72.030.880,24		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	72.030.880,24		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	0500.0000001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	61.656.806,15		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	0500.0000001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	234.211,20		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.824.371,17		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa	7.824.371,17		
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	0500.0000001 ISS - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	3.071.153,66		
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	0500.0000001 ISS - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	4.753.217,51		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.315.491,72		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.315.491,72		
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	0500.0000001 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	896.613,09		
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	0500.0000001 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	1.418.878,63		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		17.679.556,85	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.750.930,77	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.491.038,38		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.427.024,78		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	0501.0000001 Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	85.617,88		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	0501.0000001 Taxa de Licença para Execução de Obras	63.027,07		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	0501.0000001 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Cuvil	681.011,98		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	0501.0000001 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	0501.0000001 Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi	100,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	0759.0000317 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	595.267,85		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	0759.0000310 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - FUMBEA	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.909,08		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	0501.0000001 Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	255,48		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	0501.0000001 Taxa de Licença para Execução de Obras	133,92		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	0501.0000001 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.023,97		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	0501.0000001 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	0501.0000001 Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi	100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	195,71	
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	0501.0000001	Taxa de Gerenciamento Operacional - TGO	100,00	
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00	0759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - FUMBEA	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	44.400,41	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	17.637,76	
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.469,60	
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL	3.168,16	
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras	528,59	
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	421,55	
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL	107,04	
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Cúvil	16.822,43	
1.1.2.1.01.0.3.03.01.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.414,44	
1.1.2.1.01.0.3.03.02.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL	2.407,99	
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.911,63	
1.1.2.1.01.0.3.06.01.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.755,42	
1.1.2.1.01.0.3.06.02.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL	156,21	
1.1.2.1.01.0.3.09.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais- FUMBEA	2.500,00	
1.1.2.1.01.0.3.09.01.00	0759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.09.02.00	0759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA JUDICIAL	500,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros da Dívida Ativa	15.704,11	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	8.841,34	
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.360,41	
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL	4.480,93	
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras	149,79	
1.1.2.1.01.0.4.02.01.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	76,57	
1.1.2.1.01.0.4.02.02.00	0501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL	73,22	
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	4.959,26	
1.1.2.1.01.0.4.03.01.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.841,30	
1.1.2.1.01.0.4.03.02.00	0501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL	1.117,96	
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.753,72	

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.4.06.01.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.485,74	
1.1.2.1.01.0.4.06.02.00	0759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL	267,98	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	259.892,39	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	223.728,54	
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	223.728,54	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410,96	
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410,96	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	23.838,86	
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	23.838,86	
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa	18.627,77	
1.1.2.1.50.0.3.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial	5.211,09	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA	10.914,03	
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA	10.914,03	
1.1.2.1.50.0.4.01.01.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa	7.459,65	
1.1.2.1.50.0.4.01.02.00	0501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial	3.454,38	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		15.928.626,08
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.102.452,43	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.256.180,20	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	0501.0000001	Taxas de Serviços Cadastrais	217.316,86	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	0501.0000001	Taxa de Cemitérios	265.029,63	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	0759.0000301	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	534.353,39	
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	0501.0000001	Taxa de Emissão de Certidões	32.941,09	
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	0501.0000001	Taxa de Expediente	183.684,46	
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	0759.0000317	Taxa de Emissão de Autorizações, Certidões e Declarações Ambientais	5.521,82	
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	0759.0000317	Taxa de Ligação de Água	17.332,95	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	74.753,08	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	74.204,49	
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Multas e Juros	548,59	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2.211.373,37	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.142.927,11	
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.400.344,13	
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	742.582,98	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa	1.128,84	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	0759.0000301	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.028,84	
1.1.2.2.01.0.3.02.02.00	0759.0000301	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	100,00	
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00		Taxas de Cemitério- Dívida Ativa	67.317,42	
1.1.2.2.01.0.3.04.01.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	66.001,25	
1.1.2.2.01.0.3.04.02.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.316,17	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	560.145,78	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros	544.605,85	
1.1.2.2.01.0.4.01.01.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Administrativa	226.269,85	
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	0501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Judicial	318.336,00	
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00		Taxas de Cemitério- Dívida Ativa- Multas e Juros	15.539,93	
1.1.2.2.01.0.4.04.01.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	14.342,98	
1.1.2.2.01.0.4.04.02.00	0501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	1.196,95	
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	11.826.173,65	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos- Principal	11.826.173,65	
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	0501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	11.826.173,65	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria		1.810.727,12
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria		1.810.727,12
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	122.797,67	
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	104.843,38	
1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	104.843,38	
1.1.3.1.50.0.2.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	2.576,11	
1.1.3.1.50.0.2.01.00.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multa e Juros	2.576,11	
1.1.3.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	8.101,52	
1.1.3.1.50.0.3.01.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	8.101,52	
1.1.3.1.50.0.3.01.01.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	2.325,07	
1.1.3.1.50.0.3.01.02.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	5.776,45	
1.1.3.1.50.0.4.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.276,66	
1.1.3.1.50.0.4.01.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.276,66	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.1.50.0.4.01.01.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	936,01	
1.1.3.1.50.0.4.01.02.00	0759.0000317	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	6.340,65	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.683.319,65	
1.1.3.1.53.1.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.683.319,65	
1.1.3.1.53.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.526.654,23	
1.1.3.1.53.1.1.01.00.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.526.654,23	
1.1.3.1.53.1.2.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros	152.665,42	
1.1.3.1.53.1.2.01.00.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros	152.665,42	
1.1.3.1.53.1.3.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.000,00	
1.1.3.1.53.1.3.01.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.000,00	
1.1.3.1.53.1.3.01.01.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.000,00	
1.1.3.1.53.1.3.01.02.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.000,00	
1.1.3.1.53.1.4.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.000,00	
1.1.3.1.53.1.4.01.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.000,00	
1.1.3.1.53.1.4.01.01.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros - Cobrança Administrativa	1.000,00	
1.1.3.1.53.1.4.01.02.00	0501.0000001	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros - Cobrança Judicial	1.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria	4.609,80	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100,00	
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	100,00	
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	2.014,36	
1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.000,00	
1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.014,36	
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.395,44	
1.1.3.1.99.0.4.01.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	1.000,00	
1.1.3.1.99.0.4.02.00.00	0501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	1.395,44	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		12.188.879,74
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		26.960,99
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais		26.960,99
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Previdenciárias	26.960,99	
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00		Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro	26.960,99	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00		Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro - Principal	26.960,99	
1.2.1.9.50.1.1.01.00.00	0799.1111318	Contribuição dos Inativos a Prefeitura Municipal	26.960,99	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		12.161.918,75
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		12.161.918,75
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.161.918,75	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	0751.0000337	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.161.918,75	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		12.066.960,70
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		339.262,64
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		339.262,64
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	339.262,64	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos	334.262,64	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	266.878,27	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	0501.0000001	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	50.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	0501.0000001	Aluguel de Restaurante do Município	63.563,98	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	0501.0000001	Aluguel do Bercário Industrial	5.372,30	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	0501.0000001	Arrendamento do Autódromo Municipal	147.941,99	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	0501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	376,50	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	0501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	61.181,13	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	0501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.826,74	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00		Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	0759.0000105	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		11.727.698,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		11.549.898,26
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	11.546.494,04	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	11.546.494,04	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.560.327,55	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	0540.1070031	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	338.447,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.053.735,60	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	0621.0000506	Rec.Rend.Aplic.Financ.Rec.dest.Atenç.Bás.- PIES/Núcleo Apoio Atenç.Bás.- NAAB/Ofic.Terap/Red.Danos/Rede Cegonha-exam.pré-natais/Tele Diag.Doenças Resp.Crônicas/Fortalec.Promoç.Prev.Saúde/Verão numa Boa	114.656,37	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	0621.0000509	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	15.809,26	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	0621.0000513	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.PSF/NASF/ESF Quilombola/ESF Indíg./Saúde Bucal/Saúde Bucal Indíg./PACS/ESF Pris./Resid.Méd./Combate Racismo Instit/Rede Inf./Saúde Homem/Combate DST/AIDS/Artic.Jovem Saúde	45.917,14	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	0621.0000520	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à PIM - Primeira Infância Melhor	10.882,72	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	0621.0000521	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	20.440,98	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	0621.0000525	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CEREST	6.827,94	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	0621.0000527	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	6.886,99	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	0621.0000529	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	43.927,36	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	0600.0000534	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção Básica	251.248,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	0600.0000535	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	455.745,30	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	0600.0000536	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Vigilância em Saúde	26.821,79	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	0600.0000537	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	13.010,09	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	0600.0000538	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Gestão do SUS	7.411,41	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	0604.0000534	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Agentes Comunitários de Saúde	28.957,39	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	0621.0000516	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Produção Protéses Dentárias	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	0605.0000544	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem	4.692,86	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	0500.1001020	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.288.720,15	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	0500.1002040	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	621.871,78	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	0750.0000336	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.416,31	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.874,96	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	0660.0000205	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa BPC Escola	279,30	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	0660.0000208	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco da Gestão do SUAS	370,34	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	0660.0000209	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Alta Complexidade - Bloco de Financiamento	2.828,78	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	0660.0000210	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Média Complexidade - Bloco de Financiamento	4.299,59	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	0660.0000211	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Básica - Bloco de Financiamento	10.709,07	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	0660.0000214	Receitas de Rendimentos de Aplicações	22.021,97	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Financeiras de Recursos destinados ao Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único			
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	0661.0000217	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco Benefícios Eventuais- FEAS	4.365,91	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	290.723,50	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	0552.0000101	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Merenda Escolar-PNAE	49.041,17	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	0550.0000103	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Salário Educação -União	225.267,57	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	0553.0000102	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Progr.Nac.Apoio Transp.do Esc.-PNATE	16.414,76	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.899.538,25	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	0759.0000201	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao COMDICA	286.424,88	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	0720.0000323	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Especial	359.020,96	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	0752.0000335	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transito	14.594,81	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	0759.0000306	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.da Habitação	42.362,02	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	0571.0000110	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transporte Escolar-Estado	46.672,99	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	0759.0000105	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUNTUR	9.484,75	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	0799.1111318	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.Inat.e Pensionistas Pref.Munic.	50.462,11	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	0751.0000337	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.p/Custeio Serv.Ilum.Publ.	541.979,91	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	0759.0000317	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.do Meio Ambiente	214.622,20	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	0759.0000202	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal do Idoso	150.603,57	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	0662.0000212	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social	140.861,44	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	0799.0000600	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia da CORSAN a AGERST	26.315,21	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	0799.0000601	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia do Consórcio TCS a AGERST	5.241,87	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	0759.0000310	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal-FUMBEA	1.887,41	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	0759.0000301	Receita de Aplic.Financ.dos Recursos dest.ao Fundo Municipal da Agricultura	114.296,12	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	0755.0000321	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos Oriundos da Alienação de Imóveis	394.708,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	0754.0000349	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao Programa Finisa III	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.986.166,49	
1.3.2.1.01.0.1.02.98.00	0500.0000001	Remuneração de Outros Depósitos Bancários	1.196.806,44	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
		de Recursos Não Vinculados-IMPOSTOS			
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	0501.0000001	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	3.789.360,05		
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00		Juros sobre o Capital Próprio	3.404,22		
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	0501.0000001	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	3.404,22		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos		177.799,80	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		Dividendos	177.799,80		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	0501.0000001	Dividendos - Principal	177.799,80		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Agropecuária			1.000,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Receita Agropecuária		1.000,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Receita Agropecuária		1.000,00	
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00		Receita Agropecuária	1.000,00		
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00		Receita Agropecuária - Principal	1.000,00		
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00	0799.0000338	Receita da Produção Vegetal	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços			3.170.928,61
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.543.439,84	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.543.439,84	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.543.439,84		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.373.299,59		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	0501.0000001	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	1.115,82		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Principal	2.350.268,57		
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	0501.0000001	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.915,20		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	19.656,74		
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros	19.656,74		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	93.445,51		
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa	93.445,51		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	57.038,00		
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	0759.0000317	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa - Multas e Juros	57.038,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços		627.488,77	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços		627.488,77	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	627.488,77		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	548.025,36		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	0759.0000301	Serviço de máquina da patrulha agrícola municipal	548.025,36		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00		Outros Serviços - Multas e Juros	4.374,55		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	0759.0000301	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Multas e Juros	4.374,55		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa	60.530,60		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	0759.0000301	Serviço de máquina da patrulha agrícola municipal - Dívida Ativa	60.530,60	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.558,26	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	0759.0000301	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.558,26	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		560.504.024,29
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		256.771.036,98
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		102.932.091,46
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	102.585.668,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	92.985.049,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	92.985.049,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9.600.619,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9.600.619,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	346.423,46	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	346.423,46	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.860.546,50
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	198.496,46	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	0759.0000317	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	198.496,46	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.662.050,04	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.662.050,04	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	0720.0000323	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.662.050,04	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		140.902.282,85
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.902.282,85	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	17.364.003,01	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.364.003,01	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	0600.0000534	PSE – Programa Saúde na Escola	39.076,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	0604.0000534	PACS – Agentes Comunitários de Saúde	4.607.313,98	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	0600.0000534	Saúde Bucal	451.200,90	
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	0600.0000534	Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário	517.521,60	
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	0600.0000534	Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde	9.249.112,93	
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	0600.0000534	Programa de Informatização da APS	620.090,64	
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	0600.3110534	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Atenção Básica em Saúde	1.402.920,00	
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	0600.0000534	Incentivo para ações estratégicas - LRPD (Laboratório regional de próteses dentárias)	90.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	0600.0000534	EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Primária à Saúde	342.987,96	
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	0600.0000534	Implementação da Segurança Alimentar e	43.779,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Nutricional			
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	117.653.002,67		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	117.653.002,67		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	0600.0000535 MAC – Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	76.357.120,78		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	0600.0000535 Rede de Saúde Mental	2.710.570,38		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	0600.0000535 Serviços Residenciais Terapêuticos	610.128,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	0600.0000535 Melhor em Casa	698.342,40		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	0600.0000535 SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.463.332,85		
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	0600.0000535 UPA – Unidade de Pronto Atendimento	2.040.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	0600.0000535 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	374.112,00		
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	0600.0000535 FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	13.063.521,03		
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	0600.3110535 EMENDAS PARLAMENTARES Individuais - Atenção Especializada à Saúde	12.709.899,23		
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	0600.3120535 EMENDAS PARLAMENTARES Bancada - Atenção Especializada à Saúde	4.447.776,00		
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	0600.0000535 EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Especializada a saúde	2.338.200,00		
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	0600.0000535 CER - Centro Especializado em Reabilitação	840.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	682.298,07		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	682.298,07		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	0600.0000536 Piso Fixo de Vigilância em Saúde	363.020,95		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	0600.0000536 Piso Variável de Vigilância em Saúde	120.906,23		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	0600.0000536 Incentivo às Ações de Vigilância – IST/AIDS	115.355,44		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	0600.0000536 Piso Fixo de Vigilância Sanitária	83.015,45		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	804.923,42		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	804.923,42		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	0600.0000537 Assistência Farmacêutica	804.923,42		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	4.398.055,68		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.398.055,68		
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	0605.0000544 Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem	4.398.055,68		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		8.426.215,30	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.019.899,04		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	0550.0000103 Transferências do Salário-Educação - Principal	6.019.899,04		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.098.484,13		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	0552.0000101 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.098.484,13		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	307.832,13	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	0553.0000102	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	307.832,13	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.612.652,26
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.612.652,26	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.612.652,26	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	0660.0000210	COMPONENTE - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE	347.313,28	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	0660.0000209	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	322.800,19	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	0660.0000211	Bloco da Proteção Social Básica	504.369,34	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	0660.0000208	Bloco da Gestão do SUAS	13.133,79	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	0660.0000205	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO	1.555,81	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	0660.0000214	Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único (IGD-PAB)	423.479,85	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.037.248,61
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.037.248,61	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	0501.0000001	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.037.248,61	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		217.240.887,41
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		182.038.671,37
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	136.453.061,38	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do ICMS - Principal	136.453.061,38	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	44.019.599,07	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do IPVA - Principal	44.019.599,07	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.539.437,20	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.539.437,20	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.573,72	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	0750.0000336	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.573,72	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		26.925.232,88
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.925.232,88	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	26.925.232,88	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	0621.0000509	Programa Farmácia Básica	319.846,80	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	0621.0000513	Incentivo das Equipes da Atenção Primária em Saúde (ESF, EAP, ESB)	1.720.802,63	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	0621.0000520	Programa primeira Infância Melhor-PIM	129.692,16	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	0621.0000521	Salvar - SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.534.416,63	
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	0621.0000506	Atenção Primária PIAPS	1.158.913,55	
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	0621.0000513	Saúde Prisional	201.540,37	
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	0621.0000525	Custeio do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador	436.464,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	0621.0000529	Programa de Apoio aos Hospitais	17.258.971,37	
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	0621.0000529	Incentivo Custeio aos Consorcios Intermunicipais de Saúde	1.232.483,93	
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	0621.0000527	Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD III	743.235,84	
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	0621.0000506	Oficinas Terapêuticas	56.116,80	
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	0621.0000506	Redução de Danos	149.644,80	
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	0621.0000521	Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.683.504,00	
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	0621.0000527	Serviço Residencial Terapeutico	240.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.35.00.00	0621.0000506	Promoção da Equidade	50.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.37.00.00	0621.0000516	Produção Próteses Dentárias	9.600,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.472.504,55
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.686.719,12	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.686.719,12	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	0571.0000110	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.686.719,12	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.785.785,43	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.785.785,43	
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.785.785,43	
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	0799.0000600	Transferência da CORSAN a AGERST	1.785.785,43	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		4.804.478,61
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	14.316,70	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	14.316,70	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	0661.0000217	Bloco Benefícios Eventuais- FEAS	14.316,70	
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	4.790.161,91	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal	4.790.161,91	
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	0502.0000001	Cota-Parte Transf.Compensação Financeira Perdas Arrecadação ICMS - LC nº 194/2022	4.790.161,91	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas		1.232.717,27
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas		1.232.717,27
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas	1.232.717,27	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas	1.232.717,27	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	0759.0000201	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	804.069,46	
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	0759.0000202	Doações em Benefício de Idosos - PJ	315.036,97	
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas	113.610,84	
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	0799.0000601	Transferências do Consórcio TCS a AGERST	113.610,84	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		83.602.033,95
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		83.602.033,95



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	83.602.033,95	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	0540.1070031	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	83.602.033,95	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Transferências Correntes		1.657.348,68
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas		1.607.348,68
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.607.348,68	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.607.348,68	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	0759.0000201	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	1.467.348,68	
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	0759.0000202	Doações em Benefício de Idosos - PF	140.000,00	
1.7.9.2.00.0.0.00.00.00		Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		50.000,00
1.7.9.2.01.0.0.00.00.00		Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	50.000,00	
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	0501.0000001	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	50.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		6.266.244,88
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.446.140,94
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.446.140,94
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	2.375.404,98	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.742.188,67	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração	83.609,35	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	0759.0000301	Multas de Inspeção Sanitária	3.845,04	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	0752.0000335	Multas Previstas na Legislação de Trânsito- Recurso Vinculado	1.650.038,61	
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	0759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal	4.630,20	
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas	65,47	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.870,48	
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros	3.832,53	
1.9.1.1.01.0.2.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas - Multas e Juros	37,95	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	430.256,80	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	351.687,16	
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	0759.0000301	Multas de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	21.510,05	
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	0759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa	16.054,08	
1.9.1.1.01.0.3.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa	41.005,51	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	199.089,03	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	0501.0000001	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa Multas e Juros	121.485,21	
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	0759.0000301	Multas Inspeção Sanitária - Dívida Ativa Multas e Juros	1.172,42	
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	0759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.230,59	
1.9.1.1.01.0.4.50.00.00	0501.0000001	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.200,81	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00		Multas por Danos Ambientais	65.001,05	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	65.001,05	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	28.358,46	
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	262,53	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	25.233,08	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	0759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.146,98	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	5.734,91	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	0501.0000001	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.734,91	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.437.914,94
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizações		4.733,14
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.733,14	
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	4.733,14	
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	0501.0000001	Outras Indenizações	4.733,14	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições		878.524,16
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	878.524,16	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições	717.082,26	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	0501.0000001	Programa Troca-troca	443.856,51	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	12.697,87	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido	55.852,62	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílios	10.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	0501.0000001	Restituição de Multas por Infração de Trânsito	1.577,73	
1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	0501.0000001	Restituição de encargos sobre contas em atraso	2.868,14	
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	0501.0000001	Restituição de Subsídios e Vencimentos	3.224,47	
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	0759.0000201	Restituição de Auxílios Comdica	10.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	0759.0000301	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-LEI 7.125/2014	163.511,88	
1.9.2.2.99.0.1.19.00.00	0662.0000212	Restituição de auxílios/subvenções do Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.24.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílio Creche	3.493,04	
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros	104,19	
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido	16,40	
1.9.2.2.99.0.2.17.00.00	0759.0000301	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-LEI 7.125/2014	87,79	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa	127.447,38	
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	0501.0000001	Programa Troca-troca	9.440,11	
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.621,91	
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílios	106.109,38	
1.9.2.2.99.0.3.15.00.00	0759.0000201	Restituição de Auxílios Comdica	8.127,61	
1.9.2.2.99.0.3.18.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílio Creche	2.148,37	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	33.890,33	
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	0501.0000001	Programa Troca-troca	10.797,71	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	0501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido	100,76	
1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílios	20.090,13	
1.9.2.2.99.0.4.15.00.00	0759.0000201	Restituição de Auxílios Comdica	2.557,30	
1.9.2.2.99.0.4.18.00.00	0501.0000001	Restituição de Auxílio Creche	344,43	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos		2.554.657,64
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00		Outros Ressarcimentos	2.554.657,64	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Pincipal	2.554.657,64	
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	0501.0000001	Ressarcimento do Vale-Alimentação/Vale-Feira	2.049.739,33	
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	0501.0000001	Ressarcimento do Vale-Transporte	434.182,53	
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	0501.0000001	Ressarcimento de Despesas com Servidores Cedidos	69.735,78	
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	0501.0000001	Participação no Programa Municipal de Vacinação	1.000,00	
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		43.658,88
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos		43.658,88
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	43.658,88	
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros	7.442,97	
1.9.4.4.06.0.2.50.00.00	0759.0000306	Multas e Juros da Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH	7.442,97	
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros	36.215,91	
1.9.4.4.06.0.4.51.00.00	0759.0000301	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	36.215,91	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes		338.530,12
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		338.530,12
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	338.530,12	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	4.659,79	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	100,00	
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas	100,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	100,00	
1.9.9.9.99.2.2.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas	100,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	4.187,64	
1.9.9.9.99.2.3.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas	4.187,64	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	272,15	
1.9.9.9.99.2.4.11.00.00	0501.0000001	Demais Receitas primárias não especificadas	272,15	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	333.870,33	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Pincipal	333.870,33	
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	0501.0000001	Descontos Obtidos	333.870,33	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital		127.363.434,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito		102.033.639,59



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		102.033.639,59	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		102.033.639,59	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	98.283.639,59		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	98.283.639,59		
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	0754.0000330 Caixa Econômica Federal-Programa Finisa II- Lei 8333/2019	1.862.680,91		
2.1.1.2.01.0.1.04.00.00	0754.0000349 Caixa Econômica Federal-Programa Finisa III- Lei 8963/2022	42.655.755,33		
2.1.1.2.01.0.1.06.00.00	0754.0000334 Caixa Econômica Federal-Programa Finisa IV- Lei 8963/2022	53.765.203,35		
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	3.750.000,00		
2.1.1.2.56.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	3.750.000,00		
2.1.1.2.56.0.1.01.00.00	0754.0000307 Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários-Pró-Moradia	3.750.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			406.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		406.500,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		406.500,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	406.500,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	406.500,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	406.500,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	0755.0000321 Alienação de Terrenos	406.500,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			69.312,96
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		69.312,96	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		69.312,96	
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	69.312,96		
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	52.504,40		
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	0759.0000306 Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH	38.652,10		
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	0759.0000301 Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	13.852,30		
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	16.808,56		
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	0759.0000301 Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores - Dívida Ativa	16.808,56		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			24.853.982,38
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		24.853.982,38	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.196.052,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.196.052,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.294.240,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.294.240,00		
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	0601.0000539 Atenção Primária - Reforma ESF - Estratégia Saúde da Família	294.240,00		
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	0601.0000539 Atenção Primária - Aquisição de Equipamentos e Veículos	1.000.000,00		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	7.901.812,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	7.901.812,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	0601.0000540 Atenção Especializada - CER - Centro Especializado em Reabilitação	3.500.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.03.00.00	0601.0000540 Atenção Especializada - Aquisição de Ambulâncias	323.812,00		
2.4.1.1.51.2.1.04.00.00	0601.0000540 Atenção Especializada - Construção CAPS e CAPSIA	4.078.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		15.657.930,38	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	496.600,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	496.600,00		
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	0570.0000111 Revitação Quadra Poliesportiva EMEF Ferrugem Contrato 913151/2021	238.750,00		
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	0570.0000109 Modernização de quadra esportiva EMEF Normélio Boettcher-Proposta 16285/2022	257.850,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.161.330,38		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15.161.330,38		
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	0700.0000341 Calçamento da via rural no município - Arroio do Couto - Proposta 4488/2021	481.104,00		
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	0700.0000342 Pavimentação Urbana - Bairro Pedreira/Santuário Proposta 20394/2021	960.019,00		
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	0700.0000343 EMENDA PARLAMENTAR IND.-Pavim.Urbana - Bairro Faxinal/Menino Deus e ou Ana Nery - Proposta 21315/2021	456.879,00		
2.4.1.4.99.0.1.14.00.00	0700.0000305 Aquisição de Patrulha Agrícola mecanizada - Retroescavadeira - Dep. Heinze - Proposta 33154/2021	19.301,05		
2.4.1.4.99.0.1.16.00.00	0700.0000344 Pavimentação Rural - Travessa Rabuske - Proposta 32659/2021	621.697,00		
2.4.1.4.99.0.1.17.00.00	0700.0000345 Pavimentação Rural - Cerro Alegre Baixo-Proposta 32657/2021	616.334,33		
2.4.1.4.99.0.1.18.00.00	0700.0000346 Pavimentação Rural - Entrada Grasel / Monte Alverne Proposta 32667/2021	573.874,00		
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	0700.0000347 Pavimentação Rural - São José da Reserva Proposta 32662/2021	478.230,00		
2.4.1.4.99.0.1.20.00.00	0700.0000348 Pavimentação Rural - Arroio do Couto-ETAPA 2 Contr.Repasse 925638/2021	481.104,00		
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	0700.0000412 Estruturação Da Rede De Serviços Do Suas- Constr.Unidade Acolhimento-Conv.916834/2021	382.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.23.00.00	0700.0000413 Implem.Projeto Formando Campeões Para Vida-Avenida-Conv.931093/2022	100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.24.00.00	0700.0000414 Implem.Desenv.Projeto Basquete Para Todos-União Corinthians-Conv.931102/2022	100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.25.00.00	0700.0000415 Implem.Projeto Formando Craques E Cidadãos-Conv.931080/2022	100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.26.00.00	0700.0000303 Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada - Retroescavadeira -Convênio n° 908409/2020	238.750,00		
2.4.1.4.99.0.1.27.00.00	0700.0000416 Aquisição De Viaturas - Senasp - Proposta 22873/2023	1.700.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.28.00.00	0700.0000417 Aquisição De Máquinas E Equipamentos-Proposta 12085/2023	382.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.29.00.00	0700.0000418 Pavimentação Urbana Rua Amanda Scherer-Proposta 49202/2023	384.205,00		
2.4.1.4.99.0.1.30.00.00	0700.0000419 Pavimentação Urbana Corredor Frey-Proposta 48335/2023	6.701.628,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.4.99.0.1.31.00.00	0700.0000420	Pavimentação Urbana Rua Indefinida-Proposta 50185/2023	384.205,00	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Deduções da Receita		-59.012.160,69
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Deduções de Receitas Correntes		-59.012.160,69
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-2.985.414,30
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Deduções de Impostos		-2.492.602,80
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Deduções de Impostos sobre o Patrimônio	-2.492.602,80	
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Deduções de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-2.492.602,80	
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Deduções de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-2.492.602,80	
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	0500.0000001	Dedução IPTU - Principal - Desconto	-2.492.602,80	
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Deduções de Taxas		-492.811,50
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Deduções de Taxas pela Prestação de Serviços	-492.811,50	
9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	-492.811,50	
9.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	-492.811,50	
9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	-492.811,50	
9.1.1.2.2.53.0.1.01.01.00	0501.0000001	Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Desconto	-492.811,50	
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Deduções de Transferências Correntes		-56.026.746,39
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Deduções de Transferências da União e de suas Entidades		-19.624.326,86
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Deduções de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-19.624.326,86	
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-19.555.042,17	
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-19.555.042,17	
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.555.042,17	
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		Deduções de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-69.284,69	
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-69.284,69	
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Deduções de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-36.402.419,53
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Deduções de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-36.402.419,53	
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Deduções de Cota-Parte do ICMS	-27.290.612,28	
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-27.290.612,28	
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Deduções de Cota-Parte do IPVA	-8.803.919,81	
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.803.919,81	
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios	-307.887,44	
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	0500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-307.887,44	

TOTAL

860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				696.514.806,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.882.969,33
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			243.900,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		243.900,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			325.885.539,33	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.102.242,44		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		650.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.194.851,51		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.101.902,20		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		51.865.938,88		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.918.797,61		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		27.007,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.520.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		514,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.503.282,69		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.003,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			723.530,00	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		723.530,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				35.117.270,24
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.117.270,24	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		34.179.070,24		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		938.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.514.566,66
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			710.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		710.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.774.652,66	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		13.116.200,96		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.461.804,54		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		11.196.647,16		
TOTAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			773.500,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		773.500,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.551.324,41	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.551.324,41		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			252.002,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		252.002,00		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.569.322,07	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.047,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		110.000,00		
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		400.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.640.868,12		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		99.003,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.319.053,18		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.451.819,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.732.463,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		313.510,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		882.963,84		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.941.906,44		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		7.444.543,59		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		500,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39.106.424,18		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.901.545,62		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		406.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.061.426,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000.000,00		
TOTAL				860.724.676,81	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.953.845,10		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		752.404,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO			2.783.765,52	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.775.506,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.259,52		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				159.647.870,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				135.725.982,18
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			919.497,75	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		704.010,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		215.487,75		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			134.801.484,43	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		363.433,16		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		21.602,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		126.251.189,48		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.163.240,79		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.012,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				852.208,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			852.208,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		802.208,00		
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				23.069.680,40
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.069.680,40	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		23.069.680,40		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.562.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.562.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.562.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.562.000,00		
TOTAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				17.368.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.118.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.138.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.138.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.600.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		230.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.980.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.980.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		400.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		750.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL				100.000,00
TOTAL UNIDADE					18.000.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					18.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO					18.000.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					18.000.000,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				532.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				532.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				532.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			532.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		532.000,00		

	TOTAL UNIDADE	18.000.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	18.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	18.000.000,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	18.000.000,00
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL				5.271.503,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.261.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.623.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.623.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.780.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		810.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				638.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			638.002,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		260.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		500,00		
TOTAL UNIDADE					5.271.503,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.271.503,00
TOTAL ÓRGÃO					5.271.503,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.271.503,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	5.271.503,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	5.271.503,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.271.503,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.271.503,00
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				1.209.703,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.199.203,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.050.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		179.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.202,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			149.202,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
TOTAL UNIDADE					1.209.703,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.209.703,00
TOTAL ÓRGÃO					1.209.703,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.209.703,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	1.209.703,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.209.703,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.209.703,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	1.209.703,00
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				8.123.803,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.113.703,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.063.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.063.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.790.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.240.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.702,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.050.702,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		90.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		555.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		21.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					11.793.803,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					11.793.803,00
TOTAL ÓRGÃO					11.793.803,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					11.793.803,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.100,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL				150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS				3.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000.000,00		
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS				520.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				520.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			520.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		520.000,00		

TOTAL UNIDADE	11.793.803,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	11.793.803,00
TOTAL ÓRGÃO	11.793.803,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	11.793.803,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.				40.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00		
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA				11.578.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.567.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.805.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.805.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		330.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.756.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.668.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.762.003,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.762.002,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		151.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.971.577,38
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.971.577,38
TOTAL ÓRGÃO					29.971.577,38
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.971.577,38
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		380.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		300.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		806.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA				1.500.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500.002,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		11.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.489.001,00		
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				14.416.364,38
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.416.364,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.416.364,38
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.416.364,38	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		14.396.363,38		
05.01.04.122.0052.1640	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				802.208,00
TOTAL UNIDADE					29.971.577,38
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.971.577,38
TOTAL ÓRGÃO					29.971.577,38
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.971.577,38
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				802.208,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				802.208,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			802.208,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		802.208,00		
05.01.04.126.0004.2511	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO				1.635.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.632.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.632.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.632.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		131.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

TOTAL UNIDADE	29.971.577,38
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	29.971.577,38
TOTAL ÓRGÃO	29.971.577,38
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.971.577,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.070.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.059.004,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.342.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.342.001,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		100.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.308.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		910.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				717.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			717.003,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
TOTAL UNIDADE					7.520.428,10
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.520.428,10
TOTAL ÓRGÃO					7.520.428,10
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.520.428,10
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		135.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		480.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		18.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL				23.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					7.520.428,10
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.520.428,10
TOTAL ÓRGÃO					7.520.428,10
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.520.428,10
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		18.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				250.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		245.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO				77.423,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.423,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.423,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			77.423,10	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		77.423,10		
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				1.000.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		450.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		550.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
TOTAL UNIDADE					7.520.428,10
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.520.428,10
TOTAL ÓRGÃO					7.520.428,10
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.520.428,10
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1,00	

	TOTAL UNIDADE	7.520.428,10
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	7.520.428,10
	TOTAL ÓRGÃO	7.520.428,10
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.520.428,10
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				7.868.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.857.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.492.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.492.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.242.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.122.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		8.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.365.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.365.003,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		550.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		130.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		535.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					79.109.458,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					79.109.458,64
TOTAL ÓRGÃO					79.109.458,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					79.109.458,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL				5.554.505,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.543.504,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.535.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.535.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.746.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		786.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.008.502,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.008.502,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		150.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		366.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
TOTAL UNIDADE					79.109.458,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					79.109.458,64
TOTAL ÓRGÃO					79.109.458,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					79.109.458,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		11.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				19.969.680,40
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.969.680,40
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				19.969.680,40
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.969.680,40	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		19.969.680,40		
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA				35.117.270,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.117.270,24
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				35.117.270,24
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.117.270,24	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		34.179.070,24		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		938.200,00		
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP				3.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.100.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.100.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		3.100.000,00		
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				7.500.000,00
TOTAL UNIDADE					79.109.458,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					79.109.458,64
TOTAL ÓRGÃO					79.109.458,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					79.109.458,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.500.000,00		

	TOTAL UNIDADE	79.109.458,64
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	79.109.458,64
	TOTAL ÓRGÃO	79.109.458,64
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	79.109.458,64
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.15.451.0033.1563	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				51.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00		
08.01.15.451.0033.2490	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				7.683.897,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.683.897,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.683.897,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.683.897,66	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.683.896,66		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
08.01.15.451.0033.2491	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.380.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.360.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.760.006,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.760.006,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.001,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		300.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.001,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.995,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			599.995,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.001,00		
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		220.991,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.001,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		9.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
08.01.26.122.0002.1101	CONSTRUÇÃO DE MURO PÁTIO SEOI				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				19.905.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.895.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.525.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.525.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		860.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.838.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.721.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.370.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.370.001,00	
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		800.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		80.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.086.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		85.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS – OUTORGA				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO				2.021.071,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.021.071,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.021.071,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.021.071,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.021.071,00		
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO				100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS				100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE				48.990,03
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.990,03
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.990,03
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.990,03	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		48.990,03		
08.01.26.782.0034.1395	PAVIMENTAÇÕES EM BAIROS, OBRAS BR 471 E ENTORNO RODOVIÁRIA-FINISA II				1.600.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.600.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.600.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.600.001,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.600.001,00		
08.01.26.782.0034.1477	CALÇAMENTO EM VIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO – ARROIO DO COUTO – PROPOSTA 4488/2021				481.105,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				481.105,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				481.105,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.105,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.105,00		
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021				960.020,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				960.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				960.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			960.020,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		960.020,00		
08.01.26.782.0034.1479	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO FAXINAL/MENINO DEUS E/OU ANA NERY - PROPOSTA 21315/2021				456.880,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				456.880,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				456.880,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			456.880,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		456.880,00		
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021				621.698,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				621.698,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				621.698,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			621.698,00	
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		621.698,00		
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021				616.335,33
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				616.335,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				616.335,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			616.335,33	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		616.335,33		
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021				573.875,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				573.875,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				573.875,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			573.875,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		573.875,00		
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021				478.231,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				478.231,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				478.231,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			478.231,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		478.231,00		
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021				481.105,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				481.105,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				481.105,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.105,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.105,00		
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				69.479.229,58
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				69.479.229,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				69.479.229,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.479.229,58	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00		
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		69.459.228,58		
08.01.26.782.0034.1646	PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA AMANDA SCHERRER – PROPOSTA 49202/2023				384.206,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.206,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.206,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.206,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.206,00		
08.01.26.782.0034.1647	PAVIMENTAÇÃO URBANA - CORREDOR FREY – PROPOSTA 48335/2023				6.701.629,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.701.629,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.701.629,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.701.629,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.701.629,00		
08.01.26.782.0034.1648	PAVIMENTAÇÃO URBANA – LUÍS DE CAMÕES – PROPOSTA 50185/2023				384.206,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.206,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.206,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.206,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.206,00		
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS				1.900.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.900.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.900.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.900.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEM. RODOVIÁRIOS				3.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500.000,00	
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.970.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					121.258.482,60
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA				7.172.584,51
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.154.084,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.341.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.341.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		192.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.402.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		712.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.813.084,51
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.813.084,51	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.386.042,99		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		632.040,52		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		540.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		17.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					25.914.017,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					25.914.017,47
TOTAL ÓRGÃO					25.914.017,47
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					25.914.017,47
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				18.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
09.01.06.181.0006.1644	AQUISIÇÃO DE VIATURAS SENASP - PROPOSTA 22873/2023				1.773.860,58
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.773.860,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.773.860,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.773.860,58	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.773.860,58		
09.01.06.182.0006.2405	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS				506.435,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				414.435,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.435,96
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			414.435,96	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		414.435,96		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				92.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			92.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		92.000,00		
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL				14.348.503,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.338.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.201.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.201.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.800.000,00		
TOTAL UNIDADE					25.914.017,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					25.914.017,47
TOTAL ÓRGÃO					25.914.017,47
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					25.914.017,47
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.380.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.137.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.137.001,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		858.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
09.01.06.182.0006.2492	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.800,00
TOTAL UNIDADE					25.914.017,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					25.914.017,47
TOTAL ÓRGÃO					25.914.017,47
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					25.914.017,47
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.800,00	
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
09.01.06.182.0006.2514	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GUARDA COSTA				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL				51.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00
TOTAL UNIDADE					25.914.017,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					25.914.017,47
TOTAL ÓRGÃO					25.914.017,47
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					25.914.017,47
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
09.01.26.452.0043.1460	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO				334.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				334.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			334.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		334.000,00		
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO				350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			350.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		350.000,00		
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL				1.267.633,42
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.217.633,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.217.633,42
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.217.633,42	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.117.633,42		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
TOTAL UNIDADE					25.914.017,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					25.914.017,47
TOTAL ÓRGÃO					25.914.017,47
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					25.914.017,47
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		

	TOTAL UNIDADE	25.914.017,47
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	25.914.017,47
	TOTAL ÓRGÃO	25.914.017,47
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	25.914.017,47
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				468.902,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				447.902,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.902,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			447.902,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		256.700,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		94.200,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.042,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.500,00		
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.542,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.542,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.542,36	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.542,36		
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO				642.839,86
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				642.839,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599.821,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			599.821,34	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.104,34		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.717,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.018,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.018,52	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		37.018,52		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00		
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO				750.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			750.001,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR				245.997,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.997,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.997,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			245.997,36	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		245.997,36		
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				745.403,29
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				745.403,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.403,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			745.403,29	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		745.402,29		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				35.868,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.868,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.868,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.868,77	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.867,77		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS				600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		600.000,00		
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS				550.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				550.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			550.001,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		550.000,00		
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL				10.000,00
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRUGEM - PROPOSTA 20175/2021				239.750,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				239.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				239.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			239.750,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		239.750,00		
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022				258.850,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				258.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				258.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			258.850,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		258.850,00		
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL. EDUCAÇÃO				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL				2.136.735,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.106.733,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.106.733,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.106.733,94	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.607.732,94		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		300.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		149.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00		
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				39.831,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.831,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.831,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.831,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.830,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				45.422,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.422,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.422,38
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.422,38	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.421,38		
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO				983.391,11
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				983.391,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				983.391,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			983.391,11	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		933.391,11		
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR				32.827,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.827,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.827,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.827,15	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		32.827,15		
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				815.270,56
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				815.270,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				815.270,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			815.270,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		815.269,56		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO				222.042,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				222.042,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.042,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			222.042,34	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		222.042,34		
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEIS				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500.000,00		
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				469.851,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				469.851,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.851,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			469.851,20	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		469.850,20		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
10.01.12.365.0018.1575	PROJETOS E OBRAS DE EMEIS				352.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				352.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				352.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			352.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		51.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		301.000,00		
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL				1.786.386,33
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.766.384,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.766.384,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.766.384,33	
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.325.349,76		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.033,57		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS				1.269.388,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.269.388,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.269.388,44
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.269.388,44	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.269.388,44		
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL				400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		700.000,00		
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE				41.300,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.300,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.300,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.300,48	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.300,48		
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE				574.820,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				574.820,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				574.819,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			574.819,34	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		574.819,34		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		

TOTAL UNIDADE	15.296.930,91
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO	170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	170.299.629,33
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO				9.933.919,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.882.919,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.674.584,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.674.584,80
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		505.146,27		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.834.928,83		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.254.509,70		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.208.334,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.208.334,54
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		726.730,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339.685,20		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		96.212,92		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		975.702,42		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		21.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		19.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		10.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				51.000,00
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00		
10.02.12.361.0013.1467	REVITALIZAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS (TURNO INTEGRAL)				1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS				2.025.535,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.025.535,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.025.535,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.025.535,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.025.535,50		
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEFS				200.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.003,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.02.12.361.0016.1484	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEFS				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				330.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				330.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				330.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			330.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00		
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS				1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		
10.02.12.361.0016.1518	IMPLANTAÇÃO GESTÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF				100.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS				21.864.415,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.809.413,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.528.679,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.528.679,50	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.978.609,31		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.164.666,82		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.325.403,37		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.280.734,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.280.734,19	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		328.715,59		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.282.288,12		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		528.071,34		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.988.654,14		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		83.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				690.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				690.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			690.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00		
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL				998.052,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				998.051,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.051,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			998.051,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		998.050,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				295.529,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				295.529,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.529,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			295.529,05	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		295.529,05		
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEIS				200.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.003,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.02.12.365.0018.1485	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEIS				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				400.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00		
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI				600.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00		
10.02.12.365.0018.1592	IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				310.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			310.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		310.000,00		
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE				9.071.244,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.071.244,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.071.244,72
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.071.244,72	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		9.071.244,72		
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE				19.820.657,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.820.657,22
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.282.560,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.282.560,44	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.716.514,17		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.021.437,26		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		434.609,01		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.233.094,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.233.094,78	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		205.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.755.005,73		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		734.495,64		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.205.589,41		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		293.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				305.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				305.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			305.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		305.000,00		
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE				3.851.845,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.851.845,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.976.064,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.976.064,46	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.938,39		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.186,07		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		184.940,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.875.781,49
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.875.781,49	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.864.780,49		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		11.000,00		
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM. JUDICIAL				100.000,00
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
10.02.12.365.0018.2519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CRECHE				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		

	TOTAL UNIDADE	71.062.217,47
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	71.062.217,47
	TOTAL ÓRGÃO	170.299.629,33
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	170.299.629,33
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				446.594,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				446.591,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423.375,36
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			423.375,36	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		348.375,36		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.216,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.216,40	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.211,40		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				45.907.966,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.907.966,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.799.265,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.799.265,68	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.633.140,48		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.091.125,20		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.701,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			108.701,08	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		104.700,08		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.000,00		
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
10.03.12.361.0016.2398	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS,				50.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.004,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%				13.626.557,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.626.557,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.525.032,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.525.032,50	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.024.718,11		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.370.314,39		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.525,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.525,16	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		99.524,16		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%				8.006,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.005,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.005,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.005,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00		
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%				19.859.300,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.859.300,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.775.788,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.775.788,94	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.837,54		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.157.161,65		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.473.789,75		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.511,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.511,79	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		37.510,79		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		46.000,00		
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
10.03.12.365.0018.2399	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB 30%				450.123,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.122,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.119,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			411.119,06	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.719,39		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		52.399,67		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.003,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%				2.146.196,07
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.146.196,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.936.064,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.936.064,47	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.577.007,79		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		339.056,68		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.131,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			210.131,60	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		209.130,60		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%				828.739,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				828.739,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				724.169,48
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			724.169,48	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.837,54		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		559.120,94		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.211,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.570,30
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					170.299.629,33
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.570,30	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		104.565,30		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				616.978,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				616.978,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				616.978,13
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			616.977,13	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		616.977,13		

TOTAL UNIDADE	83.940.480,95
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO	170.299.629,33
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	170.299.629,33
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388				245.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			245.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		245.000,00		
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				4.674.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.663.501,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.035.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.035.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.369.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		498.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.628.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.628.501,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.895.269,66
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.895.269,66
TOTAL ÓRGÃO					10.895.269,66
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.895.269,66
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		314.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
11.01.23.691.0043.1406	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS- LEI 8.417, 22 DE ABRIL 2020				301.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				301.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			300.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00		
11.01.23.691.0043.1490	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS – LEI Nº 8.672, DE 10/08/2021				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
11.01.23.691.0043.1617	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS – GAUTEN JURO ZERO				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
TOTAL UNIDADE					10.895.269,66
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.895.269,66
TOTAL ÓRGÃO					10.895.269,66
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.895.269,66
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			100.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		100.000,00		
11.01.23.695.0045.1402	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICÍPIO -FINISA II				262.681,91
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				262.681,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				262.681,91
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			262.681,91	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		262.681,91		
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO				4.535.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.535.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.535.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.535.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.515.001,00		
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST E OUTROS EVENTOS				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		31.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.000,00		
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES				243.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				242.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			242.000,00	
TOTAL UNIDADE					10.895.269,66
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.895.269,66
TOTAL ÓRGÃO					10.895.269,66
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.895.269,66
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		242.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		
11.01.23.695.0045.2282	FUMTUR - LEI Nº 7.495/2015				14.484,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.484,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.484,75
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.484,75	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		2.484,75		
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
11.01.28.846.0000.3074	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021				400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		400.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.895.269,66
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.895.269,66
TOTAL ÓRGÃO					10.895.269,66
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.895.269,66
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				35.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.997,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.997,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.293,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO				6.379.507,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.377.505,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.076.402,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.076.402,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.106.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		878.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.400,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.301.103,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.301.103,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		75.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		586.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.002,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.002,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
12.01.10.301.0022.1555	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVENDO A PROTEÇÃO E O CUIDADO ATRAVÉS DO BRINCAR -				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				13.073.505,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.073.505,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.335.946,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.335.946,30	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.134.719,56		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.522.019,74		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.440.002,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.002,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		123.201,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.737.559,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.732.559,69	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		279.548,83		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		295.698,86		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		27.002,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		131.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		920.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		222.101,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.185.202,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.002,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		25.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.999,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		614.001,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			5.000,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				8.571.207,74
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.571.206,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.273.744,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.273.744,24	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		646.716,16		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.451.374,39		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.113.300,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.352,69		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.297.462,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.297.462,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		901,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		101,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.272.454,50		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL				719.061,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				717.061,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				576.522,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			576.522,60	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		117.361,40		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.658,20		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		109.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.501,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.539,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			134.039,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		20.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		37.535,37		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			6.500,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM				563.292,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				562.292,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.715,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			242.715,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.586,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.125,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.577,88
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			319.577,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.067,88		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		160.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		116.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL				145.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.999,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL				39.076,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.076,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.074,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.073,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.065,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES				1.402.920,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.402.920,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.920,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.402.920,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		799.906,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.014,00		
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				24.720.727,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.720.727,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.205.273,27
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.175.273,27	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.750.081,15		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.342.790,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.455.301,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		70.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		557.100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.515.454,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.515.454,01	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		574.657,37		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		131.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.072.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		695.491,64		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.925.002,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		32.292,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		45.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,00		
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL				3.537.941,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.530.950,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.906.739,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.906.739,79	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.400,44		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.439.019,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		434.319,11		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.210,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			624.210,76	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		141.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.501,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		293.002,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.693,76		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.991,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.991,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.991,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.991,00		
12.01.10.301.0022.2476	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS -				100.014,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.014,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.009,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.008,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS				100.220,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.219,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.209,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.207,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.601,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		94.586,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			2,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO				1.373.540,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.369.539,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.511,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.050.511,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		856.002,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		180.502,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.002,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.002,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.028,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			319.026,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		160.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		31.002,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		95.002,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			2,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.001,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.001,00		
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS				149.644,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				149.144,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.812,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.812,80	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		68.110,80		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.700,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.332,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			67.332,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		16.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		41.826,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				342.987,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				342.987,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.987,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			342.987,96	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.986,96		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				1.190.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.190.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.190.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.169.998,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				295.240,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				295.240,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				295.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			295.240,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		295.239,00		
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				4.600.568,56
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.600.568,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.600.568,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.600.568,56	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.600.565,56		
12.01.10.302.0023.1608	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADES QUE COMPLEMENTAM O SUS				4.402.748,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.402.748,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.402.748,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.402.748,54	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		4.402.748,54		
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				11.412.014,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.412.013,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.412.006,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.412.006,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		92.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.071.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		28.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		201.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR				103.674.210,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				103.674.210,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.674.210,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			103.674.210,26	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.174.210,26		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.500.000,00		
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO				2.174.605,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.173.605,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.597.101,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.597.101,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		347.500,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		974.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		205.100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		68.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.504,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			576.504,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		56.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		231.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI				7.591.575,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.589.575,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.153.074,60
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.153.074,60	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		333.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.941.200,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		685.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		160.373,60		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.436.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.436.501,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.200.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		631.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		52.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		440.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		498,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIIM - HOSPITALZINHO				3.569.309,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.569.308,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.569.308,88
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.569.307,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		998,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.555.408,88		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		12.900,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE				4.579.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.578.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.435.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.435.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		117.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.440.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		595.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.143.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.143.002,00	
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		55.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		315.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		356.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA				1.248.206,53
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.247.206,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004.097,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.004.097,53	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		117.501,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.094,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		155.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.501,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.109,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			243.109,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		35.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		84.001,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II				2.837.773,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.835.773,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.712.320,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.712.320,24	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.272,44		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.266.844,80		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		267.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.001,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.201,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.123.453,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.123.453,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		297.446,14		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		210.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -				2.200.663,49
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.198.663,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.368.449,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.368.449,35	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.178,90		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.063.267,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		224.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.501,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.501,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.214,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			830.214,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		365.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		205.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		157.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.208,14		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		7.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD				4.392.063,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.386.063,82

TOTAL UNIDADE		277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO		277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		277.845.615,64
TOTAL		860.724.676,81
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.064.799,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.064.799,80	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		89.096,54		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.339.588,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		517.101,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.011,21		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.002,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.321.264,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.321.264,02	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		118.252,02		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		601,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		194.402,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		695.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		35.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		251.002,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS				1.785.070,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.785.069,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.785.069,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.230.002,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.080.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		150.002,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			555.067,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		545.065,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.002,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER				840.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				840.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			501.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			338.999,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.993,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				6.348.867,81
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.342.875,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.215.016,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.215.016,38	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		162.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.827.763,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		840.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		369.948,85		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.301,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.127.859,43
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.857,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		237.001,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		321.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		185.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.853,43		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		335.001,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.992,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.992,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.992,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.992,00		
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				5.774.044,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.774.043,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.774.043,68
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.003,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		5.003,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.769.040,68	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.750.137,68		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		12.900,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.002,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR				1.942.403,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.941.403,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.570.400,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.570.400,94	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.416,34		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.205.579,60		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		325.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.402,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			371.003,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.499,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		501,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		51.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		169.001,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		32,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.401,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.065,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				4.824.483,93
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.819.483,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.900,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			243.900,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		243.900,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.575.583,93
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.551.324,41	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.551.324,41		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			252.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		252.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			2.772.259,52	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.764.000,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.259,52		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00		
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES				12.709.899,23
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.709.899,23
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.709.899,23
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.709.899,23	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.709.899,23		
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				4.447.776,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.447.776,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.447.776,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.447.776,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.447.776,00		
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				2.338.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.338.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.338.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.338.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.338.200,00		
12.01.10.302.0023.2481	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVICOS DO CEREST - RECURSO JUDICIAL				40.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.700,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				7.903.812,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.903.812,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.903.812,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.903.812,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.579.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.324.812,00		
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				5.403.798,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.402.797,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.611.702,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.611.702,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.331.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.791.095,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.791.095,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.280.992,55		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		970.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		107.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		305.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				2.083.226,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.082.226,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.767.206,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.767.206,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.436.201,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		307.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.020,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			315.020,45	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.010,45		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		1,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		27.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		157.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				3.821.253,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.819.253,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.952.823,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.952.823,18	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.515.880,23		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.001,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		221.300,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.639,95		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		141.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				866.430,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			866.430,79	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.821,79		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		7.601,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		461.001,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		25.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS				2.044.959,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.043.959,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.686.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.686.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.700,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.329.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		281.300,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.958,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			357.958,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.440,16		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.002,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		189.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.413,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.306.0022.2513	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				43.779,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.779,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.777,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.777,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.999,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.474,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.300,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
12.01.10.306.0026.2449	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				7.411,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.411,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.408,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.408,41	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					277.845.615,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.103,41		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.300,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		

	TOTAL UNIDADE	277.835.615,64
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	277.835.615,64
	TOTAL ÓRGÃO	277.845.615,64
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	277.845.615,64
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	10.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	277.845.615,64
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	277.845.615,64
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.684.866,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.678.865,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.782.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.782.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		470.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				896.863,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			896.863,44	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.861,44		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		340.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.001,00
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				605.640,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				495.640,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.640,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			401.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		400.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			94.640,54	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.640,54		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00		
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				662.007,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				657.005,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.001,00
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			487.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.004,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA				2.578.527,93
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.078.527,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.078.527,93
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.810.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.800.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			268.527,93	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		98.527,93		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		400.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100.000,00		
13.01.08.244.0002.2356	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER				332.707,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				327.705,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1,00		
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.702,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			132.702,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.244.0002.2472	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DIVERSIDADE				205.607,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.607,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.502,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.502,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.105,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.105,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
13.01.08.244.0002.2518	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO				455.303,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				453.303,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			271.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.301,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			182.301,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR				1.786.259,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.781.256,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			484.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		198.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.297.255,31
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			252.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		252.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.045.255,31	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		899.353,31		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		90.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.003,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.244.0012.2379	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS				256.710,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				251.708,00
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.503,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			174.503,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.205,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			77.205,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

	TOTAL UNIDADE	10.567.628,22
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	10.567.628,22
	TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.02.08.242.0008.1293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				1.835,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.835,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.835,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.835,11	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		835,11		
13.02.08.244.0008.2338	MANUTENÇÃO DOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.200.515,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.194.512,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.594.004,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.594.004,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.310.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		270.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.508,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.001,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.001,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			590.507,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		501,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.001,00		
TOTAL UNIDADE					5.543.523,13
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		160.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.003,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.02.08.244.0008.2339	MANUTENÇÃO DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				2.458.178,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.448.174,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.326.172,41
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.731.492,00	
TOTAL UNIDADE					5.543.523,13
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.731.492,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			594.680,41	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		356.478,41		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
13.02.08.244.0008.2340	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				110.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.001,00
TOTAL UNIDADE					5.543.523,13
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.001,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
13.02.08.244.0008.2341	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA				348.506,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				343.504,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			208.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.502,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			135.502,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00		
TOTAL UNIDADE					5.543.523,13
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.02.08.244.0008.2420	MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRAL E EQUIPE VOLANTE				405.805,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				399.805,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			351.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.803,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.803,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		30.000,00		
TOTAL UNIDADE					5.543.523,13
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
13.02.08.244.0008.2500	BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS				18.682,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.682,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.682,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.682,61	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		18.682,61		

TOTAL UNIDADE	5.543.523,13
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	28.388.873,83
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.03.08.242.0009.2343	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD				753.103,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				749.103,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				749.103,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			656.001,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		656.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			93.102,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
13.03.08.243.0009.1430	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS				73.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.200,00	
TOTAL UNIDADE					2.823.123,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.823.123,87
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
13.03.08.244.0009.2345	MANUTENÇÃO DO CREAS, PAEFI, MSE, ABORDAGEM SOCIAL E PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE				1.996.820,87
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.986.816,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.356.212,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.356.212,87	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.091.209,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.604,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			249.600,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		249.600,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			381.004,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.823.123,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.823.123,87
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

	TOTAL UNIDADE	2.823.123,87
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	2.823.123,87
	TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.04.08.244.0010.1491	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA –				609.152,69
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				609.152,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				609.152,69
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			609.152,69	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		609.152,69		
13.04.08.244.0010.2349	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				7.914.533,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.894.529,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.130.623,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.130.623,97	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		275.621,97		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.320.001,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		520.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.763.906,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.938.666,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.937.666,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.825.240,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		120.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		971.134,00		
TOTAL UNIDADE					8.995.592,66
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.995.592,66
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		385.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.001,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.003,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.04.08.244.0010.2456	FAMÍLIA ACOLHEDORA				471.906,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				466.905,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.202,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			370.202,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.703,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.703,00	
TOTAL UNIDADE					8.995.592,66
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.995.592,66
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL UNIDADE	8.995.592,66
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	8.995.592,66
TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	28.388.873,83
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	05	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.05.08.244.0011.2352	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS				13.094,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.594,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.594,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.594,13	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		594,13		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		
13.05.08.244.0011.2353	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - CMAS				410,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			360,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50,00
TOTAL UNIDADE					13.504,13
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					13.504,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	05	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		

	TOTAL UNIDADE	13.504,13
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	13.504,13
	TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.06.08.244.0011.2488	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO				432.001,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				402.001,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.001,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			371.001,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.001,82		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
13.06.08.244.0011.2489	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO – CMAS				13.500,00
TOTAL UNIDADE					445.501,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					445.501,82
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.388.873,83
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		

	TOTAL UNIDADE	445.501,82
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	445.501,82
	TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	28.388.873,83
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA				6.669.284,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.659.283,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.782.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.782.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.659.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		970.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				877.282,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			877.282,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		154.780,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		33.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		418.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		500,00		
TOTAL UNIDADE					10.498.102,01
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.498.102,01
TOTAL ÓRGÃO					10.498.102,01
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.498.102,01
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
14.01.20.605.0035.1431	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA – CONVÊNIO 908409/2020				453.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				453.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				453.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			453.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		453.000,00		
14.01.20.605.0035.1489	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA – PROPOSTA 33154/2021				20.301,05
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.301,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.301,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.301,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.301,05		
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS				175.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				175.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				175.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			175.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		175.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.498.102,01
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.498.102,01
TOTAL ÓRGÃO					10.498.102,01
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.498.102,01
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00		
14.01.20.606.0037.1343	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00		
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS				160.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		160.000,00		
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
14.01.20.608.0035.1645	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 12085/2023				434.245,89
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				434.245,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				434.245,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			434.245,89	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		434.245,89		
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS				360.000,00
TOTAL UNIDADE					10.498.102,01
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.498.102,01
TOTAL ÓRGÃO					10.498.102,01
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.498.102,01
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			360.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		360.000,00		
14.01.20.608.0038.1638	PROJETOS DE FOMENTO À AGRICULTURA				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00		
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS				155.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			155.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00		
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125				330.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			330.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		330.000,00		
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046				979.271,07
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				897.240,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				897.240,44
TOTAL UNIDADE					10.498.102,01
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.498.102,01
TOTAL ÓRGÃO					10.498.102,01
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.498.102,01
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			897.240,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		382.240,44		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.030,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				82.030,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			82.030,63	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.030,63		
14.01.20.609.0038.1537	PROGRAMA BRUCELOSE				62.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			52.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		52.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.498.102,01
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.498.102,01
TOTAL ÓRGÃO					10.498.102,01
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.498.102,01
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES				6.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.499.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL				4.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			600.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		600.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.399.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO				1.200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.199.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA				1.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			499.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		499.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			501.000,00	
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					24.939.722,80
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.17.122.0002.1530	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO				50.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.001,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.001,00		
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS				150.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00		
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REDES HÍDRICAS				2.370.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.359.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.376.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.376.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				983.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			983.001,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		241.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		535.000,00		
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					24.939.722,80
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		5.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO				800.803,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				800.803,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				800.803,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800.803,16	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		802,16		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.001,00		
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS				5.611.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.601.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.525.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.525.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.450.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		750.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.076.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.076.003,00	
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					24.939.722,80
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		600.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL				1.769.607,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.759.607,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.759.607,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.759.607,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.259.606,36		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					24.939.722,80
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
15.01.18.122.0002.2453	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL				28.302,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.302,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.302,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.302,28	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.302,28		
15.01.18.122.0002.2487	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)				275.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				265.003,00
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					24.939.722,80
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			265.003,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.001,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00		
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE				455.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				405.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			405.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
15.01.18.541.0030.2517	REPASSES – PROTEÇÃO À CAUSA ANIMAL				700.000,00
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					24.939.722,80
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				699.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				699.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			699.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		699.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		

	TOTAL UNIDADE	24.939.722,80
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	24.939.722,80
	TOTAL ÓRGÃO	24.939.722,80
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	24.939.722,80
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		
16.01.13.392.0020.1522	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			25.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		25.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		25.000,00		
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				2.851.065,91
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.840.565,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.297.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.297.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.814.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		380.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.565,91
TOTAL UNIDADE					3.101.065,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.101.065,91
TOTAL ÓRGÃO					3.101.065,91
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.101.065,91
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			543.565,91	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		178.063,91		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		35.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
16.01.13.392.0020.2465	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL				100.000,00
TOTAL UNIDADE					3.101.065,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.101.065,91
TOTAL ÓRGÃO					3.101.065,91
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.101.065,91
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			4.500,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		4.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.500,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	3.101.065,91
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	3.101.065,91
	TOTAL ÓRGÃO	3.101.065,91
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.101.065,91
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES				5.500.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.489.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.730.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.730.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.004.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		630.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.759.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.759.003,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		240.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		600.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		52.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		444.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
TOTAL UNIDADE					8.740.005,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.740.005,00
TOTAL ÓRGÃO					8.740.005,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					8.740.005,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
17.01.27.812.0048.1614	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00		
17.01.27.812.0048.1615	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				1.240.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.240.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.240.002,00
TOTAL UNIDADE					8.740.005,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.740.005,00
TOTAL ÓRGÃO					8.740.005,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					8.740.005,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.240.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.001,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.230.001,00		
17.01.27.812.0048.1635	PROJETO FORMANDO CAMPEÕES PARA VIDA-CONV.931093/2022				110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00		
17.01.27.812.0048.1636	PROJETO BASQUETE PARA TODOS-CONV.931102/2022				110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00		
17.01.27.812.0048.1637	PROJETO FORMANDO CRAQUES E CIDADÃOS-CONV.931080/2022				110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.000,00		
TOTAL UNIDADE					8.740.005,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.740.005,00
TOTAL ÓRGÃO					8.740.005,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					8.740.005,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00		
17.01.27.812.0048.2508	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS				810.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			800.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		800.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		9.000,00		
17.01.27.812.0048.2509	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		298.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
17.01.27.812.0048.2510	PATROCÍNIO A EVENTOS				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					8.740.005,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.740.005,00
TOTAL ÓRGÃO					8.740.005,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					8.740.005,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
18.01.04.122.0005.1595	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
18.01.08.244.0021.2501	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				88.457,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.457,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.457,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			68.457,09	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.457,09		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		
18.01.16.122.0002.2502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA				4.710.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.657.004,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.521.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.521.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		194.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.687.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		575.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					5.248.461,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.248.461,09
TOTAL ÓRGÃO					9.108.461,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.108.461,09
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.136.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.136.004,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		460.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		23.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				53.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
18.01.16.482.0021.2503	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL				400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
TOTAL UNIDADE					5.248.461,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.248.461,09
TOTAL ÓRGÃO					9.108.461,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.108.461,09
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		350.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00		

	TOTAL UNIDADE	5.248.461,09
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	5.248.461,09
	TOTAL ÓRGÃO	9.108.461,09
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.108.461,09
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	02	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, RECURSOS FGTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
18.02.08.244.0008.1598	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ				2.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.100.000,00		
18.02.15.451.0049.1600	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT. MÃE DE DEUS				150.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00		
18.02.16.482.0021.1601	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				198.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				198.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			198.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		198.000,00		
18.02.26.782.0034.1602	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS				1.410.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.410.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.410.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.410.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.410.000,00		

TOTAL UNIDADE	3.860.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.860.000,00
TOTAL ÓRGÃO	9.108.461,09
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.108.461,09
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
19.01.04.122.0002.2504	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.412.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.392.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.543.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.543.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		260.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				849.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			849.003,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		200.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		130.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
TOTAL UNIDADE					10.366.005,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.366.005,00
TOTAL ÓRGÃO					10.366.005,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.366.005,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
19.01.15.451.0049.1603	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
19.01.15.451.0054.1604	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
19.01.15.452.0031.2505	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO				2.415.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.405.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				944.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			944.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		745.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.001,00
TOTAL UNIDADE					10.366.005,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.366.005,00
TOTAL ÓRGÃO					10.366.005,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.366.005,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.461.001,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		800.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		240.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
19.01.15.452.0054.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS				5.438.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.437.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.380.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.380.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		539.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		720.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057.001,00
TOTAL UNIDADE					10.366.005,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.366.005,00
TOTAL ÓRGÃO					10.366.005,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.366.005,00
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.057.001,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		700.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		53.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
19.01.18.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO HORTOFLORESTAL - LEI 8.042, DE 24/09/2018				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		

TOTAL UNIDADE	10.366.005,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.366.005,00
TOTAL ÓRGÃO	10.366.005,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.366.005,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS				1.930.953,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.865.953,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				723.530,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			723.530,00	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		723.530,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.142.423,35
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			100.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.042.423,35	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		318.964,76		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		437.900,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		41.556,10		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		83.102,49		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00		

	TOTAL UNIDADE	1.930.953,35
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.930.953,35
	TOTAL ÓRGÃO	1.930.953,35
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	1.930.953,35
	TOTAL	860.724.676,81
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	860.724.676,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.562.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.562.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.562.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.562.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.562.000,00		

TOTAL UNIDADE	4.562.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	4.562.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.562.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.562.000,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81