

Departamento de Elaboração,
Programação e Controle Orçamentário



Lei Orçamentária Anual 2024

Lei nº 9.524, de 19 de dezembro de 2023

Parte II



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				218.502.273,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.164.187,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.164.187,06	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.880.007,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.870.456,06		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.040.718,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		451.501,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		25.001,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		895.003,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.001,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				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 DÍVIDA POR CONTRATO		34.179.070,24		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		938.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.220.815,82
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		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.856.830,40	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.537.437,96		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.002,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.269.390,44		
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		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.240.485,42	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.021,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					245.261.683,35
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					28,49 % 245.261.683,35
TOTAL RECURSO					408.217.318,67
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					47,43 % 408.217.318,67
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		8.986.581,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		96.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		315.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		808.501,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.012,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		149.507,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		117.503,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.793.097,38		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.882.540,52		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.000.018,52		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.656.201,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		386.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		342.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.501,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		79.501,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.197.410,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.226.729,83
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			144.001,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		42.001,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		102.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.082.728,83	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		121.609,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					245.261.683,35
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					28,49 % 245.261.683,35
TOTAL RECURSO					408.217.318,67
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					47,43 % 408.217.318,67
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.601,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.033.018,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		915.500,83		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		
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		
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 DESTINAÇÃO	245.261.683,35
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	28,49 % 245.261.683,35
TOTAL RECURSO	408.217.318,67
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	47,43 % 408.217.318,67
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1001020	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.586.860,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.461.889,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.461.889,20	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.071.208,14		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.881.218,98		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.199.462,08		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.124.971,56
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.379.297,72	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		310.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		998.051,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		9.071.246,72		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.745.673,84	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.191.003,00		
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.001,00		
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		6.659.363,40		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.263.566,98		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.034.726,46		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		31.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		406.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					69.768.873,76
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					69.768.873,76
TOTAL RECURSO					408.217.318,67
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					408.217.318,67
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1001020	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
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				2.182.013,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.182.013,00
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		2,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.182.011,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.831.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		351.002,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	69.768.873,76
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	8,11 % 69.768.873,76
TOTAL RECURSO	408.217.318,67
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	47,43 % 408.217.318,67
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1002040	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				93.134.750,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.218.494,93
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			56.944.594,93	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.238.481,75		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.379.236,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.267.847,11		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		874.955,34		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.184.058,69		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.916.255,63
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			534.939,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		534.936,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		3,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			252.001,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		252.001,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.470.212,63	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		948.106,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		674.011,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		88.107,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.455.019,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		164.019,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					93.186.761,56
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					10,83 % 93.186.761,56
TOTAL RECURSO					408.217.318,67
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					47,43 % 408.217.318,67
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1002040	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.014.655,37		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		382.813,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.722.658,50		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		64.236,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		176.005,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		153.498,76		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		627.084,00		
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			1.659.103,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.652.003,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.011,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				52.011,00
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		
4.4.71.00.00.00.00.00	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			47.010,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.999,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.004,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					93.186.761,56
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				10,83 %	93.186.761,56
TOTAL RECURSO					408.217.318,67
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				47,43 %	408.217.318,67
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0501 0000001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.864.398,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.424.826,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.424.826,27	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		198.005,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.926.814,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		290.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.001,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.004,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.439.572,31
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			1.187.572,31	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		459.353,31		
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		27.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.203,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.501,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		261.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		702,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		7.003,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.101,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		204,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				254.161,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				254.161,69
TOTAL DESTINAÇÃO					6.118.560,27
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,71 % 6.118.560,27
TOTAL RECURSO					7.793.380,61
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,91 % 7.793.380,61
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0501 0000001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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			254.160,69	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		227.152,69		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	6.118.560,27
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,71 % 6.118.560,27
TOTAL RECURSO	7.793.380,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,91 % 7.793.380,61
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
DESTINAÇÃO	1111001	0001-RECURSO LIVRE (INATIVOS E PENSIONISTAS)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.674.820,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.674.819,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.674.819,34	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.024.819,34		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		650.000,00		
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	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.674.820,34
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,19 % 1.674.820,34
TOTAL RECURSO	7.793.380,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,91 % 7.793.380,61
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0502 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.514.835,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.514.835,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.514.835,01	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.514.835,01		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.514.835,01
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,29 % 2.514.835,01
TOTAL RECURSO	4.790.161,91
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,56 % 4.790.161,91
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1001020	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.233.343,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.233.343,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.233.343,71	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		759.445,59		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		348.685,20		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		95.212,92		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			1.293.343,71
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,15 %	1.293.343,71
TOTAL RECURSO			4.790.161,91
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,56 %	4.790.161,91
TOTAL			860.724.676,81
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1002040	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				981.983,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				981.983,19
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			981.982,19	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		727.402,98		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		254.579,21		

TOTAL DESTINAÇÃO	981.983,19
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,11 % 981.983,19
TOTAL RECURSO	4.790.161,91
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,56 % 4.790.161,91
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	0000031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 30%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.235.149,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894.494,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			894.494,42	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		449.375,36		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294.719,39		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.399,67		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.340.655,46
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		4,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.340.647,46	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.004,00		
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		5,00		
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		677.981,13		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		573.642,33		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.002,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		78.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
TOTAL DESTINAÇÃO					2.235.159,88
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,26 % 2.235.159,88
TOTAL RECURSO					83.940.480,95
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					9,75 % 83.940.480,95
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	0000031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 30%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8,00	
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		2,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.235.159,88
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,26 % 2.235.159,88
TOTAL RECURSO	83.940.480,95
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	9,75 % 83.940.480,95
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	1070031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 70%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				81.705.321,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.705.321,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.705.321,07	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.675,08		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.951.148,97		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.394.497,02		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	81.705.321,07
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	9,49 % 81.705.321,07
TOTAL RECURSO	83.940.480,95
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	9,75 % 83.940.480,95
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO	0000103	1013-SALARIO EDUCACAO - UNIAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.195.162,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.195.162,61
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.002,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		700.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.495.160,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.933.082,70		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.700.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		782.075,91		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		80.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.004,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.004,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					6.245.166,61
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,73 %		6.245.166,61
TOTAL RECURSO					6.245.166,61
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,73 %		6.245.166,61
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			
DESTINAÇÃO	0000101	1001-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.147.525,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.147.525,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.147.525,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.147.520,30		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.147.525,30
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,25 % 2.147.525,30
TOTAL RECURSO	2.147.525,30
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,25 % 2.147.525,30
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
DESTINAÇÃO	0000102	1012-PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.246,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.246,89
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			324.246,89	
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		324.245,89		

TOTAL DESTINAÇÃO				324.246,89
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,04 % 324.246,89
TOTAL RECURSO				324.246,89
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,04 % 324.246,89
TOTAL				860.724.676,81
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0570	TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES EDUCAÇ			
DESTINAÇÃO	0000109	1045-MODERN.QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER-PROPOST			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				257.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				257.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			257.850,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		257.850,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	257.850,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 257.850,00
TOTAL RECURSO	496.600,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,06 % 496.600,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0570	TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES EDUCAÇ			
DESTINAÇÃO	0000111	1044-REVITALIZAÇÃO QUADRA POLIESP.EMEF FERRUGEM-PROPOSTA 201			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				238.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				238.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			238.750,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		238.750,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	238.750,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 238.750,00
TOTAL RECURSO	496.600,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,06 % 496.600,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0571	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INST. CONGÊNERES EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO	0000110	1005-PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.733.392,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.733.392,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.733.392,11	
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		1.633.391,11		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.733.392,11
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,20 % 1.733.392,11
TOTAL RECURSO	1.733.392,11
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,20 % 1.733.392,11
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000534	4500-CUSTEIO - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.605.017,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.190.940,89
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.190.940,89	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		407.026,65		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.767.404,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.004,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.502,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.414.076,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.403.074,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		707.279,50		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		17.003,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.004,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		20.007,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		165.006,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600.457,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		856.794,64		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.504,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.006,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.003,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3,00		
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			11.002,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		11.002,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					11.605.017,03
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					1,35 % 11.605.017,03
TOTAL RECURSO					132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					15,41 % 132.651.149,78
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000535	4501-CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.949.072,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.986.197,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.986.197,93	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.262,60		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.455.975,48		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		178.953,85		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.005,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.962.874,81
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			455.065,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		305.064,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		150.001,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			318.840,48	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		318.840,48		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			95.075.809,81	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		431.447,02		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.603,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.101,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		125.405,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.701,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.783.836,65		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		171.100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		115.002,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		403,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.328.208,14		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.001,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					100.951.072,74
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					11,73 % 100.951.072,74
TOTAL RECURSO					132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					15,41 % 132.651.149,78
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000535	4501-CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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			1.113.159,52	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.112.000,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.159,52		
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 DESTINAÇÃO	100.951.072,74
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	11,73 % 100.951.072,74
TOTAL RECURSO	132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,41 % 132.651.149,78
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000536	4502-CUSTEIO - Vigilância em Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				709.119,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.825,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			254.825,18	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		234.181,23		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.639,95		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.294,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			454.294,68	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.832,24		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.442,16		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
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		1.003,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		58.600,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.913,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			709.119,86
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,08 %	709.119,86
TOTAL RECURSO			132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,41 %	132.651.149,78
TOTAL			860.724.676,81
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000537	4503-CUSTEIO - Assistência Farmacêutica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				817.933,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				817.933,51
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			817.933,51	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		817.933,51		

TOTAL DESTINAÇÃO	817.933,51
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,10 % 817.933,51
TOTAL RECURSO	132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,41 % 132.651.149,78
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000538	4504-CUSTEIO - Gestão do SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 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		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		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 DESTINAÇÃO		7.411,41
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 %	7.411,41
TOTAL RECURSO		132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,41 %	132.651.149,78
TOTAL		860.724.676,81
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3110534	4500-70000-EMENDAS PARL INDIVIDUAIS - Atenção Primária à			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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
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		

TOTAL DESTINAÇÃO					1.402.920,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,16 %		1.402.920,00
TOTAL RECURSO					132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,41 %		132.651.149,78
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3110535	4501-70000-EMENDAS PARL INDIVIDUAIS - Atenção Especializa			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.709.899,23
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		

TOTAL DESTINAÇÃO	12.709.899,23
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	1,48 % 12.709.899,23
TOTAL RECURSO	132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,41 % 132.651.149,78
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3120535	4501-70001-EMENDAS PARL.Bancada-Atenção Especializada à Saúd			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO					4.447.776,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,52 %		4.447.776,00
TOTAL RECURSO					132.651.149,78
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,41 %		132.651.149,78
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	0000539	4505-INVESTIMENTOS - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.294.240,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.294.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.294.240,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		294.240,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.294.240,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,15 % 1.294.240,00
TOTAL RECURSO	9.196.052,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,07 % 9.196.052,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	0000540	4506-INVESTIMENTO - Atenção Especializada			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.901.812,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.901.812,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.901.812,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.578.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.323.812,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	7.901.812,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,92 % 7.901.812,00
TOTAL RECURSO	9.196.052,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,07 % 9.196.052,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0604	TRANSF PROV GOV FEDERAL DEST VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNIT			
DESTINAÇÃO	0000534	4500-CUSTEIO - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.636.271,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.636.271,37
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.636.271,37	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.556.270,37		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.636.271,37
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,54 % 4.636.271,37
TOTAL RECURSO	4.636.271,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,54 % 4.636.271,37
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0605	ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.COMPL.PAG.PISO SAL.PROF.ENFERMAGEM			
DESTINAÇÃO	0000544	4511-CUSTEIO-Outros programas financ.por transf.fundo a fund			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.402.748,54
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,51 % 4.402.748,54
TOTAL RECURSO	4.402.748,54
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,51 % 4.402.748,54
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000506	4011-ATENCAO BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.349.840,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.719,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			219.719,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.003,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.005,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.004,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.702,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.130.121,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.130.120,52	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		497.975,66		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		52.700,86		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.003,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		27.004,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.004,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.901,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		185.200,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41.830,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.996,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.002,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		3.502,00		
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 JURÍDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				179.491,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				179.491,00
TOTAL DESTINAÇÃO					1.529.331,52
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,18 %	1.529.331,52
TOTAL RECURSO					27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				3,16 %	27.191.081,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000506	4011-ATENCAO BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				179.491,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.491,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.529.331,52
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,18 % 1.529.331,52
TOTAL RECURSO	27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,16 % 27.191.081,64
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000509	4050-INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				335.656,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.656,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			335.656,06	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		335.656,06		

TOTAL DESTINAÇÃO	335.656,06
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 335.656,06
TOTAL RECURSO	27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,16 % 27.191.081,64
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000513	4090-PSF/NASF/ESF			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.966.260,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.885.718,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.885.718,77	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.307,95		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.408,82		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		109.000,00		
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		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.541,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.041,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.002,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
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		8.002,00		
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		37.534,37		
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		1,00		
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		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			500,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		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		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.968.260,14
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,23 % 1.968.260,14
TOTAL RECURSO					27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,16 % 27.191.081,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000516	4111-CEO-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/LRPD			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.600,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					10.100,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,00 %	10.100,00
TOTAL RECURSO					27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				3,16 %	27.191.081,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000520	4160-PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.574,88
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				140.572,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.572,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.067,88		
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		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		140.574,88
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,02 %	140.574,88
TOTAL RECURSO		27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,16 %	27.191.081,64
TOTAL		860.724.676,81
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000521	4170-SAMU/UPA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.233.369,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.120.011,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.120.011,18	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		862.009,18		
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		101.000,00		
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				2.113.358,43
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		5.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.108.357,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00		
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		100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.768.504,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.852,43		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.992,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.992,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.992,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		4.992,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					3.238.361,61
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,38 % 3.238.361,61
TOTAL RECURSO					27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,16 % 27.191.081,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000521	4170-SAMU/UPA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	PERMANENTE				

TOTAL DESTINAÇÃO	3.238.361,61
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,38 % 3.238.361,61
TOTAL RECURSO	27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,16 % 27.191.081,64
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000525	4210-CEREST			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				443.291,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.289,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			443.289,94	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.414,34		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.874,60		
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		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00		
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	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	443.291,94
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 443.291,94
TOTAL RECURSO	27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,16 % 27.191.081,64
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000527	4220-CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				985.122,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685.118,83
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			685.118,83	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		299.271,44		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.310,92		
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		33.534,47		
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				300.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			240.001,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		240.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.003,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.997,00		
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		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		30.001,00		
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		1,00		
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		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.001,00		
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	
TOTAL DESTINAÇÃO					990.122,83
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,12 % 990.122,83
TOTAL RECURSO					27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,16 % 27.191.081,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000527	4220-CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	990.122,83
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,12 % 990.122,83
TOTAL RECURSO	27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,16 % 27.191.081,64
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000529	4230-APOIO A REDE HOSPITALAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.535.382,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.535.382,66
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.232.483,93	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.232.483,93		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.302.898,73	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.002.898,73		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.300.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					18.535.382,66
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			2,15 %		18.535.382,66
TOTAL RECURSO					27.191.081,64
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			3,16 %		27.191.081,64
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000205	1371-PROGRAMA BPC ESCOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.835,11
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.835,11
TOTAL RECURSO	1.653.161,31
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,19 % 1.653.161,31
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000208	1374-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.954,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.954,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.954,13	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		
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		2.100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.050,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.100,00		
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		599,13		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.550,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.550,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.550,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					13.504,13
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,00 %	13.504,13
TOTAL RECURSO					1.653.161,31
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,19 %	1.653.161,31
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000209	1375-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				325.627,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.623,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.623,97	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.621,97		
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		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.004,00	
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 DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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		

TOTAL DESTINAÇÃO			325.628,97
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,04 %	325.628,97
TOTAL RECURSO			1.653.161,31
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,19 %	1.653.161,31
TOTAL			860.724.676,81
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000210	1376-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				346.612,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.210,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.210,87	
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		91.209,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.402,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			174.400,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		174.400,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			76.002,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
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		20.000,00		
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		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
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		

TOTAL DESTINAÇÃO			351.612,87
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,04 % 351.612,87
TOTAL RECURSO			1.653.161,31
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,19 % 1.653.161,31
TOTAL			860.724.676,81
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000211	1377-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				509.078,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.075,41
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			301.492,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		301.492,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			142.583,41	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.478,41		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		101,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			515.078,41
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,06 %	515.078,41
TOTAL RECURSO			1.653.161,31
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,19 %	1.653.161,31
TOTAL			860.724.676,81
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000214	1387-BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO (IGD-PAB)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				411.001,82
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				380.001,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			380.001,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00		
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		11.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.001,82		
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		6.000,00		
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				34.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				34.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					445.501,82
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					445.501,82
TOTAL RECURSO					1.653.161,31
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					1.653.161,31
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0661	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000217	1391-BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS-FEAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		18.682,61		

TOTAL DESTINAÇÃO	18.682,61
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 18.682,61
TOTAL RECURSO	18.682,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 18.682,61
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0662	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000212	1380-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.163.097,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.557.213,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.557.213,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.006,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.712.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.200,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.004,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.003,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.605.884,44
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.009.868,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.008.867,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.596.016,44	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		964.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		137.600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		244.500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.403,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.911.995,44		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		148.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.115.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.201,00		
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	AUXILIO-TRANSPORTE		30.001,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					19.225.115,44
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					2,23 % 19.225.115,44
TOTAL RECURSO					19.225.115,44
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					2,23 % 19.225.115,44
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0662	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000212	1380-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.201,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.605,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				62.018,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				62.018,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.006,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.003,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.003,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.012,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.006,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	19.225.115,44
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,23 % 19.225.115,44
TOTAL RECURSO	19.225.115,44
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,23 % 19.225.115,44
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000303	1437-AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA-CONV.908409/2			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				238.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				238.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			238.750,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.750,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	238.750,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 238.750,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000305	1441-AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍC.MECANIZ.-RETROESCAVADEIRA-CONV			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.301,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				19.301,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.301,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.301,05		

TOTAL DESTINAÇÃO	19.301,05
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 19.301,05
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000341	2834-CALÇAMENTO VIA RURAL NO MUN-ARROIO DO COUTO-PROPOSTA 44			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				481.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				481.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.104,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.104,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	481.104,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 % 481.104,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000342	2835-PAVIMENTAÇÃO UBANA-B.PEDREIRA/SANTUARIO-PROPOSTA 20394/			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				960.019,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				960.019,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			960.019,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		960.019,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	960.019,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,11 % 960.019,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000343	2836-PAVIMENT.URBANA-B.FAXINAL M.DEUS OU ANA NERY-PROPOSTA 2			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				456.879,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				456.879,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			456.879,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		456.879,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	456.879,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 456.879,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000344	2838-PAVIMENT.RURAL-TRAV.RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				621.697,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				621.697,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			621.697,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		621.697,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	621.697,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,07 % 621.697,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000345	2839-PAVIMENT.RURAL-CERRO ALEGRE BAIXO-PROP.32657/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				616.334,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				616.334,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			616.334,33	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		616.334,33		

TOTAL DESTINAÇÃO	616.334,33
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,07 % 616.334,33
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000346	2840-PAVIMENT.RURAL-ENTR.GRASEL/M.ALVERNE-PROP.32667/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				573.874,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				573.874,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			573.874,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		573.874,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	573.874,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,07 % 573.874,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000347	2841-PAVIMENT.RURAL-SÃO JOSÉ DA RESERVA-PROP.32662/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				478.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				478.230,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			478.230,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		478.230,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	478.230,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 % 478.230,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000348	2842-PAVIMENT.VIA RURAL-ARROIO COUTO-ETAPA 2-55445/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				481.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				481.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.104,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.104,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	481.104,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 % 481.104,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000412	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DO SUAS-INVESTIMENTO-CONSTR.UNIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				382.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			382.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		382.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	382.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 382.000,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000413	IMPLEM.PROJETO FORMANDO CAMPEÕES PARA VIDA-AVENIDA-CONV.9310			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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			50.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		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
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	100.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 100.000,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000414	IMPLEM.DESENV.PROJETO BASQUETE PARA TODOS-UNIÃO CORINTHIAS-C			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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			50.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		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
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	100.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 100.000,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000415	IMPLEM.PROJETO FORMANDO CRAQUES E CIDADÃOS-CONV.931080/2022			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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			50.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		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
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	100.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 100.000,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000416	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - SENASP - PROPOSTA 22873/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.700.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,20 % 1.700.000,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000417	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-PROPOSTA 12085/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				382.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			382.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		382.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	382.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 382.000,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000418	PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA AMANDA SCHERER-PROPOSTA 49202/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.205,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	384.205,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 384.205,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000419	PAVIMENTAÇÃO URBANA CORREDOR FREY-PROPOSTA 48335/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.701.628,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.701.628,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.701.628,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.701.628,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	6.701.628,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,78 % 6.701.628,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000420	PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA INDEFINIDA-PROPOSTA 50185/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.205,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	384.205,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 384.205,00
TOTAL RECURSO	15.161.330,38
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,76 % 15.161.330,38
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0720	TRANSF.UNIÃO REF.PARTIC.EXPLOR.PETROLEO E GAS NAT.DEST.A FEP			
DESTINAÇÃO	0000323	2801-FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.021.071,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,23 % 2.021.071,00
TOTAL RECURSO	2.021.071,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,23 % 2.021.071,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0750	REC DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
DESTINAÇÃO	0000336	2903-CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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
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		

TOTAL DESTINAÇÃO	48.990,03
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 48.990,03
TOTAL RECURSO	48.990,03
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,01 % 48.990,03
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0751	REC DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			
DESTINAÇÃO	0000337	2905-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.543.898,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.760.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.760.000,00	
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		1.400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00		
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		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.783.898,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.783.898,66	
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		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.723.896,66		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
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		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.160.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				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 DÍVIDA POR CONTRATO		3.100.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					12.703.898,66
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			1,48 %		12.703.898,66
TOTAL RECURSO					12.703.898,66
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			1,48 %		12.703.898,66
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
DESTINAÇÃO	0000335	2901-TRANSITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.614.633,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.614.633,42
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	CONTRIBUIÇÕES		350.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.264.633,42	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.114.633,42		
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		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	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.664.633,42
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,19 % 1.664.633,42
TOTAL RECURSO	1.664.633,42
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,19 % 1.664.633,42
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000307	1509-URBANIZAÇÃO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRÓ-MORADIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.749.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.749.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.749.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		99.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.650.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					3.750.000,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,44 %		3.750.000,00
TOTAL RECURSO					102.533.639,59
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			11,91 %		102.533.639,59
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000330	2832-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.862.680,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.862.680,91
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.862.680,91	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.862.680,91		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.862.680,91
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,22 % 1.862.680,91
TOTAL RECURSO	102.533.639,59
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	11,91 % 102.533.639,59
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000334	2845-CEF-PROGRAMA FINISA IV-LEI 8963/2022			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.765.203,35
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				53.765.203,35
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.765.203,35	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.001,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		52.735.202,35		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		990.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	53.765.203,35
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	6,25 % 53.765.203,35
TOTAL RECURSO	102.533.639,59
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	11,91 % 102.533.639,59
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000349	2843-CEF-PROGR.FINISA III APOIO FINANCEIRO-LEI 8963/2022			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.155.755,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				43.155.755,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.155.755,33	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.802,16		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		42.564.953,17		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		499.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	43.155.755,33
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	5,01 % 43.155.755,33
TOTAL RECURSO	102.533.639,59
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	11,91 % 102.533.639,59
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0755	REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESTINAÇÃO	0000321	2707-RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				801.208,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				801.208,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			801.208,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		801.208,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	801.208,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,09 % 801.208,00
TOTAL RECURSO	801.208,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,09 % 801.208,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000105	1113-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO			14.484,75
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	14.484,75
TOTAL RECURSO			8.597.993,54
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		1,00 %	8.597.993,54
TOTAL			860.724.676,81
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000201	1301-COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E			
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		

TOTAL DESTINAÇÃO					2.578.527,93
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,30 %		2.578.527,93
TOTAL RECURSO					8.597.993,54
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			1,00 %		8.597.993,54
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000202	1356-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO					605.640,54
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,07 %		605.640,54
TOTAL RECURSO					8.597.993,54
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			1,00 %		8.597.993,54
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000301	1401-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.237.240,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.237.240,44
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.227.240,44	
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		370.000,00		
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				297.030,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				247.030,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			247.030,63	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		165.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.030,63		
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		

TOTAL DESTINAÇÃO					1.534.271,07
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,18 %		1.534.271,07
TOTAL RECURSO					8.597.993,54
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			1,00 %		8.597.993,54
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000306	1501-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO					88.457,09
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,01 %	88.457,09
TOTAL RECURSO					8.597.993,54
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				1,00 %	8.597.993,54
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000310	1616-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL-FUMBEA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO		28.302,28
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 %	28.302,28
TOTAL RECURSO		8.597.993,54
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,00 %	8.597.993,54
TOTAL		860.724.676,81
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000317	2501-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.519.309,88
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				2.143.309,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.143.309,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		710.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.156.307,88		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		41.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		200.000,00		
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		5.001,00		
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				229.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				229.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			229.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		149.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					3.748.309,88
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					3.748.309,88
TOTAL RECURSO					8.597.993,54
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					8.597.993,54
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000338	2908-PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 DESTINAÇÃO	1.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.000,00
TOTAL RECURSO	2.009.376,45
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,23 % 2.009.376,45
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0799 0000600	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.751.104,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				679.083,58
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			679.083,58	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		679.083,58		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.072.021,06
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			93.840,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		93.840,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			978.181,06	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.768,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.237,20		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.768,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		93.840,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		299.316,53		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		410.925,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		38.996,24		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		77.983,37		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		346,36		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.996,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.996,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.996,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.996,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				1.812.100,64
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,21 % 1.812.100,64
TOTAL RECURSO				2.009.376,45
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,23 % 2.009.376,45
TOTAL				860.724.676,81
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000601	6001-RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				114.848,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.446,42
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			44.446,42	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		44.446,42		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.402,29
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			6.160,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.160,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.242,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.232,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.262,80		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.232,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.160,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.648,23		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.974,64		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.559,86		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.119,12		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53,64		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.004,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.004,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.004,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				118.852,71
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,01 % 118.852,71
TOTAL RECURSO				2.009.376,45
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,23 % 2.009.376,45
TOTAL				860.724.676,81
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	1111318	2602-CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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		

TOTAL DESTINAÇÃO					77.423,10
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,01 %		77.423,10
TOTAL RECURSO					2.009.376,45
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,23 %		2.009.376,45
TOTAL					860.724.676,81
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					860.724.676,81



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
RECURSO	0899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
DESTINAÇÃO	0000316	2401-JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 DESTINAÇÃO	520.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 % 520.000,00
TOTAL RECURSO	520.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,06 % 520.000,00
TOTAL	860.724.676,81
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			17.218.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.138.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		13.138.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.080.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		4.080.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			782.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			782.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		782.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	532.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		

TOTAL UNIDADE					18.000.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	2,09 %	18.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO					18.000.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				2,09 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			5.261.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.623.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		4.623.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	810.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	0500.0000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			638.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		638.002,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
TOTAL UNIDADE					5.271.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,61 %	5.271.503,00
TOTAL ÓRGÃO					5.271.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,61 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00

TOTAL UNIDADE					5.271.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,61 %	5.271.503,00
TOTAL ÓRGÃO					5.271.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				0,61 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			1.199.203,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.050.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.050.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	179.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.202,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		149.202,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.209.703,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,14 %	1.209.703,00
TOTAL ÓRGÃO					1.209.703,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,14 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	PERMANENTE				

	TOTAL UNIDADE				1.209.703,00
	INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 %	0,14 %		1.209.703,00
	TOTAL ÓRGÃO				1.209.703,00
	INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO		0,14 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0899.0000316	DESPESAS CORRENTES			520.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			11.263.703,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.063.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0899.0000316	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0899.0000316	APLICACOES DIRETAS		520.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		8.063.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.240.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	0500.0000001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	0899.0000316	SENTENCAS JUDICIAIS	520.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.200.702,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.200.702,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	0500.0000001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	555.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	21.000,00		
TOTAL UNIDADE					11.793.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,91 %	1,37 %	11.793.803,00
TOTAL ÓRGÃO					11.793.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,37 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.91.00.00.00.00	0500.0000001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE					11.793.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,37 %	11.793.803,00
TOTAL ÓRGÃO					11.793.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				1,37 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			10.506.188,73
3.0.00.00.00.00.00.00	0501.0000001	DESPESAS CORRENTES			2.692.814,27
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.112.185,73
3.1.00.00.00.00.00.00	0501.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.692.814,27
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		7.112.185,73	
3.1.90.00.00.00.00.00	0501.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.692.814,27	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.063.185,73		
3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.692.814,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.668.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.394.003,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.394.002,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.001,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	806.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.971.577,38
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			44,04 % 3,48 %		29.971.577,38
TOTAL ÓRGÃO					29.971.577,38
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,48 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000334	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			13.916.362,38
4.0.00.00.00.00.00.00	0755.0000321	DESPESAS DE CAPITAL			801.208,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			55.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	INVESTIMENTOS			13.916.362,38
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			54.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000334	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000349	APLICACOES DIRETAS		13.916.362,38	
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		54.004,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000334	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.501,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000334	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.501,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0754.0000349	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0754.0000334	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	40.001,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	13.406.362,38		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	990.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0754.0000349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0754.0000334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	0755.0000321	INVERSOES FINANCEIRAS			801.208,00
4.5.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	0755.0000321	APLICACOES DIRETAS		801.208,00	
4.5.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
4.5.90.61.00.00.00.00	0755.0000321	AQUISICAO DE IMOVEIS	801.208,00		
4.5.90.61.00.00.00.00	0500.0000001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		

TOTAL UNIDADE	29.971.577,38
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 3,48 % 29.971.577,38
TOTAL ÓRGÃO	29.971.577,38
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3,48 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0799.1111318	DESPESAS CORRENTES			77.423,10
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			6.329.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0501.1111001	DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0501.1111001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0799.1111318	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.423,10
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.242.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		5.242.001,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0799.1111318	APLICACOES DIRETAS		77.423,10	
3.1.90.00.00.00.00.00	0501.1111001	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	0799.1111318	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	77.423,10		
3.1.90.01.00.00.00.00	0501.1111001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	450.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	0501.1111001	PENSOES	650.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	910.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.087.004,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	48.000,00		
TOTAL UNIDADE					7.520.428,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,81 % 0,87 %		7.520.428,10
TOTAL ÓRGÃO					7.520.428,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,87 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTACAO	480.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		

TOTAL UNIDADE	7.520.428,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,87 % 7.520.428,10
TOTAL ÓRGÃO	7.520.428,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,87 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			56.017.777,24
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.027.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		11.027.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.988.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.908.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.001,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			35.117.270,24
3.2.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		35.117.270,24	
3.2.90.21.00.00.00.00	0500.0000001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	34.179.070,24		
3.2.90.22.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	938.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.873.505,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		9.873.505,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	280.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	901.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.502.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	27.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E	11.000,00		
TOTAL UNIDADE					79.109.458,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			70,81 %	9,19 %	79.109.458,64
TOTAL ÓRGÃO					79.109.458,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			9,19 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
RESTITUICOES					
4.0.00.00.00.00.00.00	0751.0000337	DESPESAS DE CAPITAL			3.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			19.991.681,40
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			22.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		22.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.001,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	AMORTIZACAO DA DIVIDA			19.969.680,40
4.6.00.00.00.00.00.00	0751.0000337	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	0751.0000337	APLICACOES DIRETAS		3.100.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		19.969.680,40	
4.6.90.71.00.00.00.00	0751.0000337	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.100.000,00		
4.6.90.71.00.00.00.00	0500.0000001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	19.969.680,40		

TOTAL UNIDADE	79.109.458,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 9,19 % 79.109.458,64
TOTAL ÓRGÃO	79.109.458,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	9,19 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0751.0000337	DESPESAS CORRENTES			9.543.898,66
3.0.00.00.00.00.00.00	0502.0000001	DESPESAS CORRENTES			2.514.835,01
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			23.535.165,99
3.1.00.00.00.00.00.00	0751.0000337	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.760.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.010.170,99
3.1.00.00.00.00.00.00	0502.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.514.835,01
3.1.90.00.00.00.00.00	0751.0000337	APLICACOES DIRETAS		1.760.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0502.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.514.835,01	
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		14.010.170,99	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.001,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0751.0000337	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0502.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.514.835,01		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.323.165,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	0751.0000337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0751.0000337	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.721.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0751.0000337	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.001,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0751.0000337	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0751.0000337	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.783.898,66
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.524.995,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		9.524.995,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0751.0000337	APLICACOES DIRETAS		7.783.898,66	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	4.865.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0751.0000337	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0751.0000337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.001,00		
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			29,35 % 14,09 %		121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			14,09 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.0000001		1.001,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001		20.000,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		2.105.991,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.00.00.00.00	0751.0000337		7.723.896,66		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001		80.000,00		
					SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001		2.236.000,00		
					AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.90.46.00.00.00.00	0751.0000337		1,00		
					AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001		45.000,00		
					OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.49.00.00.00.00	0751.0000337		5.000,00		
					AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001		89.000,00		
					AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001		1.000,00		
					DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00.00	0751.0000337		1,00		
					DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001		2.000,00		
					INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001				316.015,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000330				1.600.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000342				960.019,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000348				481.104,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000343				456.879,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000346				573.874,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000420				384.205,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000419				6.701.628,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000334				48.165.203,35
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000418				384.205,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000345				616.334,33
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000344				621.697,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000349				21.314.024,23
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000341				481.104,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0751.0000337				60.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	0750.0000336				48.990,03
					DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			97,90 %	14,09 %	121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			14,09 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000347	DESPESAS DE CAPITAL			478.230,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0720.0000323	DESPESAS DE CAPITAL			2.021.071,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000342	INVESTIMENTOS			960.019,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000348	INVESTIMENTOS			481.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0750.0000336	INVESTIMENTOS			48.990,03
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000346	INVESTIMENTOS			573.874,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000418	INVESTIMENTOS			384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			316.015,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000347	INVESTIMENTOS			478.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000419	INVESTIMENTOS			6.701.628,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000344	INVESTIMENTOS			621.697,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000334	INVESTIMENTOS			48.165.203,35
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000343	INVESTIMENTOS			456.879,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	INVESTIMENTOS			21.314.024,23
4.4.00.00.00.00.00.00	0751.0000337	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000345	INVESTIMENTOS			616.334,33
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000420	INVESTIMENTOS			384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0720.0000323	INVESTIMENTOS			2.021.071,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000341	INVESTIMENTOS			481.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000330	INVESTIMENTOS			1.600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000346	APLICACOES DIRETAS		573.874,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000348	APLICACOES DIRETAS		481.104,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000334	APLICACOES DIRETAS		48.165.203,35	
4.4.90.00.00.00.00.00	0750.0000336	APLICACOES DIRETAS		48.990,03	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000345	APLICACOES DIRETAS		616.334,33	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000343	APLICACOES DIRETAS		456.879,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000330	APLICACOES DIRETAS		1.600.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000349	APLICACOES DIRETAS		21.314.024,23	
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		316.015,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000341	APLICACOES DIRETAS		481.104,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000420	APLICACOES DIRETAS		384.205,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000344	APLICACOES DIRETAS		621.697,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000419	APLICACOES DIRETAS		6.701.628,00	
TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100,00 % 14,09 % 121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					14,09 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0720.0000323				2.021.071,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0751.0000337				60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000418				384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000342				960.019,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000347				478.230,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000349		10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000334		10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000345		616.334,33		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000418		384.205,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000419		6.701.628,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0720.0000323		2.021.071,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000347		478.230,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000344		621.697,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0751.0000337		50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000349		21.304.024,23		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000343		456.879,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000342		960.019,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000348		481.104,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001		291.013,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000330		1.600.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000334		48.155.203,35		
4.4.90.51.00.00.00.00	0750.0000336		48.990,03		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000341		481.104,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000346		573.874,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000420		384.205,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001		25.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0751.0000337		10.000,00		

TOTAL UNIDADE					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		100,00 %	14,09 %		121.258.482,60
TOTAL ÓRGÃO					121.258.482,60
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			14,09 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0752.0000335	DESPESAS CORRENTES			1.614.633,42
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			22.351.823,47
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.542.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		17.542.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.202.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.092.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0752.0000335	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.614.633,42
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.809.821,47
3.3.30.00.00.00.00.00	0752.0000335	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		350.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	0752.0000335	CONTRIBUICOES	350.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		414.435,96	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUICOES	414.435,96		
3.3.60.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		334.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	0500.0000001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	334.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0752.0000335	APLICACOES DIRETAS		1.264.633,42	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		4.061.385,51	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	0500.0000001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	260.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0752.0000335	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.633,42		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE	32.500,00		
TOTAL UNIDADE					25.914.017,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			92,48 %	3,01 %	25.914.017,47
TOTAL ÓRGÃO					25.914.017,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,01 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
	TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	0752.0000335		100.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		1.499.542,99		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001		662.040,52		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.40.00.00.00.00	0752.0000335		50.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001		1.408.000,00		
	AUXILIO-ALIMENTACAO				
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001		44.800,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001		33.000,00		
	AUXILIO-TRANSPORTE				
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001		5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001		2.000,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000416				1.700.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00.00.00.00.00	0752.0000335				50.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001				197.560,58
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000416				1.700.000,00
	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001				197.560,58
	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00.00.00	0752.0000335				50.000,00
	INVESTIMENTOS				
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.0000001			92.000,00	
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
4.4.50.42.00.00.00.00	0500.0000001		92.000,00		
	AUXILIOS				
4.4.90.00.00.00.00.00	0752.0000335			50.000,00	
	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000416			1.700.000,00	
	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001			105.560,58	
	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		1.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000001		8.100,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
4.4.90.52.00.00.00.00	0752.0000335		50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00.00.00.00	0700.0000416		1.700.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001		96.460,58		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL UNIDADE					25.914.017,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	3,01 %	25.914.017,47
TOTAL ÓRGÃO					25.914.017,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,01 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0553.0000102	DESPESAS CORRENTES			324.246,89
3.0.00.00.00.00.00.00	0571.0000110	DESPESAS CORRENTES			1.733.392,11
3.0.00.00.00.00.00.00	0501.1111001	DESPESAS CORRENTES			574.820,34
3.0.00.00.00.00.00.00	0552.0000101	DESPESAS CORRENTES			2.147.525,30
3.0.00.00.00.00.00.00	0550.0000103	DESPESAS CORRENTES			6.195.162,61
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			3.377.636,30
3.1.00.00.00.00.00.00	0501.1111001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			574.819,34
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.821,34
3.1.90.00.00.00.00.00	0501.1111001	APLICACOES DIRETAS		574.819,34	
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		599.821,34	
3.1.90.01.00.00.00.00	0501.1111001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	574.819,34		
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.104,34		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	101.717,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0550.0000103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.195.162,61
3.3.00.00.00.00.00.00	0501.1111001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0553.0000102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.246,89
3.3.00.00.00.00.00.00	0552.0000101	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.147.525,30
3.3.00.00.00.00.00.00	0571.0000110	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.733.392,11
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.777.814,96
3.3.50.00.00.00.00.00	0550.0000103	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.002,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.269.393,44	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0550.0000103	CONTRIBUICOES	2,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000001	SUBVENCOES SOCIAIS	2,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATO DE GESTÃO	1.269.390,44		
3.3.50.85.00.00.00.00	0550.0000103	CONTRATO DE GESTÃO	700.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.508.421,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	0571.0000110	APLICACOES DIRETAS		1.733.392,11	
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			8,43 % 1,78 %		15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			19,79 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	0553.0000102	APLICACOES DIRETAS			324.246,89
3.3.90.00.00.00.00.00	0550.0000103	APLICACOES DIRETAS			5.495.160,61
3.3.90.00.00.00.00.00	0552.0000101	APLICACOES DIRETAS			2.147.525,30
3.3.90.00.00.00.00.00	0501.1111001	APLICACOES DIRETAS			1,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0501.1111001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0553.0000102	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0552.0000101	MATERIAL DE CONSUMO	2.147.520,30		
3.3.90.30.00.00.00.00	0571.0000110	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000103	MATERIAL DE CONSUMO	2.933.082,70		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	257.200,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0550.0000103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0552.0000101	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0550.0000103	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782.075,91		
3.3.90.39.00.00.00.00	0571.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.633.391,11		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0553.0000102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.245,89		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0550.0000103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.018,52		
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			8,43 % 1,78 %		15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			19,79 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0571.0000110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0550.0000103	DESPESAS DE CAPITAL			50.004,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0570.0000109	DESPESAS DE CAPITAL			257.850,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0570.0000111	DESPESAS DE CAPITAL			238.750,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			47.543,36
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0570.0000109	INVESTIMENTOS			257.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0570.0000111	INVESTIMENTOS			238.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			47.543,36
4.4.00.00.00.00.00.00	0550.0000103	INVESTIMENTOS			50.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		47.542,36	
4.4.90.00.00.00.00.00	0570.0000111	APLICACOES DIRETAS		238.750,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000349	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0570.0000109	APLICACOES DIRETAS		257.850,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0550.0000103	APLICACOES DIRETAS		50.004,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	0550.0000103	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0550.0000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0570.0000111	OBRAS E INSTALACOES	238.750,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0570.0000109	OBRAS E INSTALACOES	257.850,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL UNIDADE					15.296.930,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			8,98 % 1,78 %		15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			19,79 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.542,36		
4.4.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		

TOTAL UNIDADE	15.296.930,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	8,98 % 1,78 % 15.296.930,91
TOTAL ÓRGÃO	170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	19,79 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.1001020	DESPESAS CORRENTES			67.586.860,76
3.0.00.00.00.00.00.00	0502.1001020	DESPESAS CORRENTES			1.233.343,71
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.1001020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.461.889,20
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.1001020	APLICACOES DIRETAS		30.461.889,20	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.071.208,14		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.881.218,98		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.1001020	OBRIGACOES PATRONAIS	3.199.462,08		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.1001020	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0502.1001020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.233.343,71
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.124.971,56
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.1001020	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.379.297,72	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	310.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0500.1001020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	998.051,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRATO DE GESTÃO	9.071.246,72		
3.3.90.00.00.00.00.00	0502.1001020	APLICACOES DIRETAS		1.233.343,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.1001020	APLICACOES DIRETAS		26.745.673,84	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.191.003,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0502.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	759.445,59		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.1001020	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.1001020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.1001020	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.659.363,40		
3.3.90.39.00.00.00.00	0502.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE	348.685,20		
TOTAL UNIDADE					71.062.217,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			40,41 % 8,26 %		71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			19,79 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.263.566,98		
3.3.90.40.00.00.00.00	0502.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.212,92		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.1001020	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.034.726,46		
3.3.90.47.00.00.00.00	0502.1001020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.1001020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.1001020	AUXILIO-TRANSPORTE	406.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0502.1001020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.1001020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0502.1001020	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.1001020	DESPESAS DE CAPITAL			2.182.013,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0502.1001020	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.1001020	INVESTIMENTOS			2.182.013,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.1001020	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	2,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.1001020	APLICACOES DIRETAS		2.182.011,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0502.1001020	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	4,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	1.831.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0502.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.002,00		

TOTAL UNIDADE			71.062.217,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE			0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		41,73 % 8,26 %	71.062.217,47
TOTAL ÓRGÃO			170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO			0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		19,79 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0540.1070031	DESPESAS CORRENTES			81.705.321,07
3.0.00.00.00.00.00.00	0540.0000031	DESPESAS CORRENTES			2.235.149,88
3.1.00.00.00.00.00.00	0540.0000031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			894.494,42
3.1.00.00.00.00.00.00	0540.1070031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.705.321,07
3.1.90.00.00.00.00.00	0540.0000031	APLICACOES DIRETAS		894.494,42	
3.1.90.00.00.00.00.00	0540.1070031	APLICACOES DIRETAS		81.705.321,07	
3.1.90.04.00.00.00.00	0540.0000031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449.375,36		
3.1.90.04.00.00.00.00	0540.1070031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.675,08		
3.1.90.11.00.00.00.00	0540.1070031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.951.148,97		
3.1.90.11.00.00.00.00	0540.0000031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.719,39		
3.1.90.13.00.00.00.00	0540.1070031	OBRIGACOES PATRONAIS	14.394.497,02		
3.1.90.13.00.00.00.00	0540.0000031	OBRIGACOES PATRONAIS	63.399,67		
3.1.90.16.00.00.00.00	0540.0000031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0540.1070031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0540.0000031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0540.0000031	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.340.655,46
3.3.50.00.00.00.00.00	0540.0000031	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0540.0000031	CONTRIBUIÇÕES	2,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0540.0000031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0540.0000031	CONTRATO DE GESTÃO	4,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0540.0000031	APLICACOES DIRETAS		1.340.647,46	
3.3.90.08.00.00.00.00	0540.0000031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0540.0000031	MATERIAL DE CONSUMO	10.004,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0540.0000031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0540.0000031	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0540.0000031	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0540.0000031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.981,13		
3.3.90.40.00.00.00.00	0540.0000031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,00		
TOTAL UNIDADE					83.940.480,95
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			49,29 % 9,75 %		83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO					170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			19,79 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	- PJ				
3.3.90.46.00.00.00.00	0540.0000031	AUXILIO-ALIMENTACAO	573.642,33		
3.3.90.47.00.00.00.00	0540.0000031	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.002,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0540.0000031	AUXILIO-TRANSPORTE	78.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0540.0000031	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0540.0000031	INVESTIMENTOS			10,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0540.0000031	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0540.0000031	CONTRIBUIÇÕES	2,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0540.0000031	APLICACOES DIRETAS		8,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	0540.0000031	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0540.0000031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000031	OBRAS E INSTALACOES	2,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0540.0000031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00		

TOTAL UNIDADE	83.940.480,95
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	49,29 % 9,75 % 83.940.480,95
TOTAL ÓRGÃO	170.299.629,33
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	19,79 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000105	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			6.071.601,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.035.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.035.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.369.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	498.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0759.0000105	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.036.601,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		273.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0759.0000105	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0759.0000105	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUICOES	273.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		410.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	0500.0000001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	410.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.353.601,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0759.0000105	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.27.00.00.00.00	0500.0000001	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	400.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000105	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	180.100,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	500,00		
TOTAL UNIDADE					10.895.269,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			55,84 % 1,27 %		10.895.269,66
TOTAL ÓRGÃO					10.895.269,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,27 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001		500,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		1.313.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001		50.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.45.00.00.00.00	0500.0000001		10.000,00		
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001		314.000,00		
	AUXILIO-ALIMENTACAO				
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001		7.000,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.48.00.00.00.00	0500.0000001		1.000,00		
	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001		15.000,00		
	AUXILIO-TRANSPORTE				
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001		1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001		500,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000334				2.100.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001				11.503,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000105				2.484,75
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000349				2.435.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000330				262.680,91
	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001				11.503,00
	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00.00.00	0759.0000105				2.484,75
	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000330				262.680,91
	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000334				2.100.000,00
	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000349				2.435.000,00
	INVESTIMENTOS				
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.0000001			1.000,00	
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
4.4.50.00.00.00.00.00	0759.0000105			2.484,75	
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
4.4.50.42.00.00.00.00	0759.0000105		2.484,75		
	AUXILIOS				
4.4.50.42.00.00.00.00	0500.0000001		1.000,00		
	AUXILIOS				
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001			10.503,00	
	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000334			2.100.000,00	
	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000330			262.680,91	
	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000349			2.435.000,00	
	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		501,00		
	OUTROS SERVICOS DE				
TOTAL UNIDADE					10.895.269,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,27 %	10.895.269,66
TOTAL ÓRGÃO					10.895.269,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,27 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000334	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000330	OBRAS E INSTALACOES	262.680,91		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	2,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	2.425.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	2.090.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE	10.895.269,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,27 % 10.895.269,66
TOTAL ÓRGÃO	10.895.269,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,27 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.1002040	DESPESAS CORRENTES			93.134.750,56
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.0000538	DESPESAS CORRENTES			7.411,41
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000527	DESPESAS CORRENTES			985.122,83
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.0000534	DESPESAS CORRENTES			11.605.017,03
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.0000535	DESPESAS CORRENTES			100.949.072,74
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000521	DESPESAS CORRENTES			3.233.369,61
3.0.00.00.00.00.00.00	0502.1002040	DESPESAS CORRENTES			981.983,19
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.0000536	DESPESAS CORRENTES			709.119,86
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.3120535	DESPESAS CORRENTES			4.447.776,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000509	DESPESAS CORRENTES			335.656,06
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000506	DESPESAS CORRENTES			1.349.840,52
3.0.00.00.00.00.00.00	0604.0000534	DESPESAS CORRENTES			4.636.271,37
3.0.00.00.00.00.00.00	0605.0000544	DESPESAS CORRENTES			4.402.748,54
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.3110535	DESPESAS CORRENTES			12.709.899,23
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000529	DESPESAS CORRENTES			18.535.382,66
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.0000537	DESPESAS CORRENTES			817.933,51
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000520	DESPESAS CORRENTES			140.574,88
3.0.00.00.00.00.00.00	0600.3110534	DESPESAS CORRENTES			1.402.920,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000525	DESPESAS CORRENTES			443.291,94
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000513	DESPESAS CORRENTES			1.966.260,14
3.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000516	DESPESAS CORRENTES			10.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			990.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0621.0000513	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.885.718,77
3.1.00.00.00.00.00.00	0600.0000534	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.190.940,89
3.1.00.00.00.00.00.00	0604.0000534	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.636.271,37
3.1.00.00.00.00.00.00	0621.0000520	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0600.0000535	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.986.197,93
3.1.00.00.00.00.00.00	0621.0000506	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			219.719,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0621.0000521	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.120.011,18
3.1.00.00.00.00.00.00	0600.0000538	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.1002040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.218.494,93
3.1.00.00.00.00.00.00	0621.0000525	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.289,94
3.1.00.00.00.00.00.00	0600.0000536	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.825,18
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0621.0000527	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.118,83
3.1.50.00.00.00.00.00	0500.1002040	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	0500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.71.00.00.00.00.00	0500.1002040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		243.900,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	0500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	243.900,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	0600.0000534	APLICACOES DIRETAS		8.190.940,89	
3.1.90.00.00.00.00.00	0621.0000520	APLICACOES DIRETAS		2,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0600.0000536	APLICACOES DIRETAS		254.825,18	
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.1002040	APLICACOES DIRETAS		56.944.594,93	
3.1.90.00.00.00.00.00	0621.0000521	APLICACOES DIRETAS		1.120.011,18	
3.1.90.00.00.00.00.00	0621.0000527	APLICACOES DIRETAS		685.118,83	
3.1.90.00.00.00.00.00	0621.0000506	APLICACOES DIRETAS		219.719,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0604.0000534	APLICACOES DIRETAS		4.636.271,37	
3.1.90.00.00.00.00.00	0600.0000535	APLICACOES DIRETAS		3.986.197,93	
3.1.90.00.00.00.00.00	0621.0000525	APLICACOES DIRETAS		443.289,94	
3.1.90.00.00.00.00.00	0621.0000513	APLICACOES DIRETAS		1.885.718,77	
3.1.90.00.00.00.00.00	0600.0000538	APLICACOES DIRETAS		3,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0604.0000534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0600.0000534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.026,65		
3.1.90.04.00.00.00.00	0600.0000536	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.181,23		
3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000513	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.307,95		
3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000525	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.414,34		
3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000521	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000527	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.271,44		
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.238.481,75		
3.1.90.04.00.00.00.00	0600.0000535	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.262,60		
3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000506	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.003,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.1.90.04.00.00.00.00	0600.0000538	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000513	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.708.408,82
3.1.90.11.00.00.00.00	0600.0000534	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.767.404,24
3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0600.0000536	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0600.0000538	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0600.0000535	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.455.975,48
3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000527	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			352.310,92
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.379.236,04
3.1.90.11.00.00.00.00	0604.0000534	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.556.270,37
3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000525	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			230.874,60
3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			862.009,18
3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			94.005,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS			11.267.847,11
3.1.90.13.00.00.00.00	0621.0000525	OBRIGACOES PATRONAIS			179.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0621.0000513	OBRIGACOES PATRONAIS			109.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0621.0000506	OBRIGACOES PATRONAIS			5,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0600.0000535	OBRIGACOES PATRONAIS			50.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0621.0000527	OBRIGACOES PATRONAIS			1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0621.0000521	OBRIGACOES PATRONAIS			1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0600.0000534	OBRIGACOES PATRONAIS			4,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000513	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000506	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.004,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000536	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.639,95
3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000535	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			178.953,85
3.1.90.16.00.00.00.00	0604.0000534	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000538	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000525	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000534	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.004,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	874.955,34		
3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000521	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000527	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.534,47		
3.1.90.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0600.0000535	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.005,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.1002040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.184.058,69		
3.1.90.94.00.00.00.00	0621.0000525	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0600.0000536	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0621.0000513	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0621.0000506	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.702,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0621.0000521	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0600.0000534	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.502,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0621.0000527	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	0500.1002040	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.3110535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.709.899,23
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.0000534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.414.076,14
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.1002040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.916.255,63
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000520	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.572,88
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.0000538	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.408,41
3.3.00.00.00.00.00.00	0605.0000544	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.402.748,54
3.3.00.00.00.00.00.00	0502.1002040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			981.983,19
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			990.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000516	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.3120535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.447.776,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000529	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.535.382,66
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000527	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.3110534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.402.920,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000506	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.130.121,52
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 % 32,28 %	277.835.615,64	
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0621.0000525	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.0000536	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.294,68
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000521	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.113.358,43
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.0000535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.962.874,81
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000513	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.541,37
3.3.00.00.00.00.00.00	0621.0000509	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.656,06
3.3.00.00.00.00.00.00	0600.0000537	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			817.933,51
3.3.50.00.00.00.00.00	0605.0000544	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.402.748,54	
3.3.50.00.00.00.00.00	0600.0000535	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		455.065,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.1002040	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		534.939,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0621.0000527	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		240.001,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0621.0000521	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0502.1002040	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0621.0000527	CONTRIBUIÇÕES	240.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0600.0000535	CONTRIBUIÇÕES	305.064,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRIBUIÇÕES	534.936,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0605.0000544	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.402.748,54		
3.3.50.85.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRATO DE GESTÃO	3,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0502.1002040	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0600.0000535	CONTRATO DE GESTÃO	150.001,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0621.0000521	CONTRATO DE GESTÃO	5.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0621.0000527	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	0600.0000535	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		318.840,48	
3.3.70.00.00.00.00.00	0621.0000529	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.232.483,93	
3.3.70.41.00.00.00.00	0600.0000535	CONTRIBUIÇÕES	318.840,48		
3.3.70.41.00.00.00.00	0621.0000529	CONTRIBUIÇÕES	1.232.483,93		
3.3.71.00.00.00.00.00	0500.1002040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		252.001,00	
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.71.00.00.00.00.00	0621.0000521	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	0621.0000521	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.00.00.00.00.00	0621.0000521	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.00.00.00	0621.0000521	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1,00		
3.3.71.70.00.00.00.00	0500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	252.001,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.3120535	APLICACOES DIRETAS		4.447.776,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.0000535	APLICACOES DIRETAS		95.075.809,81	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000520	APLICACOES DIRETAS		140.572,88	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000506	APLICACOES DIRETAS		1.130.120,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000521	APLICACOES DIRETAS		2.108.357,43	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.1002040	APLICACOES DIRETAS		33.470.212,63	
3.3.90.00.00.00.00.00	0502.1002040	APLICACOES DIRETAS		981.982,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.0000537	APLICACOES DIRETAS		817.933,51	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		990.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000513	APLICACOES DIRETAS		80.041,37	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000527	APLICACOES DIRETAS		60.003,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.0000534	APLICACOES DIRETAS		3.403.074,14	
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.3110534	APLICACOES DIRETAS		1.402.920,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000509	APLICACOES DIRETAS		335.656,06	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000516	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000525	APLICACOES DIRETAS		2,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.0000538	APLICACOES DIRETAS		7.408,41	
3.3.90.00.00.00.00.00	0621.0000529	APLICACOES DIRETAS		17.302.898,73	
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.0000536	APLICACOES DIRETAS		454.294,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	0600.3110535	APLICACOES DIRETAS		12.709.899,23	
3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000506	MATERIAL DE CONSUMO	497.975,66		
3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000513	MATERIAL DE CONSUMO	10.002,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000534	MATERIAL DE CONSUMO	707.279,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000520	MATERIAL DE CONSUMO	19.067,88		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	948.106,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000527	MATERIAL DE CONSUMO	19.997,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000538	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 % 32,28 %		277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0600.3110534	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000536	MATERIAL DE CONSUMO	122.832,24		
3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000516	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000521	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000535	MATERIAL DE CONSUMO	431.447,02		
3.3.90.31.00.00.00.00	0600.0000538	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0600.0000534	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000538	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0502.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	727.402,98		
3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000534	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.003,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0621.0000509	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	335.656,06		
3.3.90.32.00.00.00.00	0621.0000520	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	674.011,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000536	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.442,16		
3.3.90.32.00.00.00.00	0621.0000527	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0621.0000506	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.700,86		
3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000537	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	817.933,51		
3.3.90.32.00.00.00.00	0600.3110534	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000535	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.603,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0621.0000520	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0621.0000521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0600.3110534	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0600.0000538	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.107,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0600.0000535	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.101,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0600.0000534	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.004,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0621.0000506	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.003,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0600.0000536	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0621.0000513	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0621.0000527	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0600.0000536	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			2,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0600.0000538	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0600.0000534	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20.007,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0621.0000506	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			27.004,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0600.0000535	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			125.405,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0621.0000527	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0621.0000513	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.455.019,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0621.0000520	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0621.0000521	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000538	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			164.019,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0600.3110534	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0621.0000520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0621.0000527	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0600.0000535		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		67.701,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000536		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.003,08
3.3.90.36.00.00.00.00	0621.0000521		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		165.006,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0621.0000506		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.004,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000527		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0600.3120535		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.447.776,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0600.3110535		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.709.899,23
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		990.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000529		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.002.898,73
3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000536		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		242.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0502.1002040		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		254.579,21
3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000506		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		282.901,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000521		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.768.504,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000513		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.002,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.014.655,37
3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600.457,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000516		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000538		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.103,41
3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000520		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000535		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		91.783.836,65
3.3.90.39.00.00.00.00	0600.3110534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		799.906,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0600.0000534		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		856.794,64
3.3.90.40.00.00.00.00	0600.0000536		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		58.600,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0621.0000527		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 % 32,28 %	277.835.615,64	
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0621.0000520	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0621.0000513	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0600.3110534	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		382.813,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0621.0000506	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		185.200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0600.0000535	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		171.100,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0621.0000521	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.852,43	
3.3.90.40.00.00.00.00	0600.0000538	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.300,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0600.0000534	AUXILIO-ALIMENTACAO		7,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0621.0000506	AUXILIO-ALIMENTACAO		41.830,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.1002040	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.722.658,50	
3.3.90.46.00.00.00.00	0621.0000521	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0600.0000536	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0621.0000525	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0600.0000535	AUXILIO-ALIMENTACAO		115.002,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0621.0000513	AUXILIO-ALIMENTACAO		37.534,37	
3.3.90.46.00.00.00.00	0621.0000527	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0621.0000513	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0600.0000535	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0600.0000534	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.504,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		64.236,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0621.0000506	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.996,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0621.0000527	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	0621.0000513	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	0600.0000535	AUXILIO-TRANSPORTE		403,00	
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 % 32,28 %		277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.90.49.00.00.00.00	0600.0000536	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0621.0000527	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0600.0000534	AUXILIO-TRANSPORTE			1.006,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0621.0000506	AUXILIO-TRANSPORTE			6.002,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0621.0000525	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.1002040	AUXILIO-TRANSPORTE			176.005,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0600.3110534	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.014,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0621.0000527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0621.0000529	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.300.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0600.0000536	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.913,20
3.3.90.92.00.00.00.00	0621.0000521	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			153.498,76
3.3.90.92.00.00.00.00	0621.0000506	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			19.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0600.0000534	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.003,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0621.0000520	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0600.0000535	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.328.208,14
3.3.90.92.00.00.00.00	0621.0000513	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0621.0000521	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.1002040	INDENIZACOES E RESTITUICOES			627.084,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0621.0000513	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0600.0000535	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0600.0000536	INDENIZACOES E RESTITUICOES			7.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0621.0000506	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.502,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0600.0000538	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0600.0000534	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3,00
3.3.93.00.00.00.00.00	0621.0000513	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO		500,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	0500.1002040	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.		1.659.103,00	
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,94 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.93.00.00.00.00.00	0621.0000506	INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL		1,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	0600.0000534	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO		11.002,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	0600.0000535	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO		1.113.159,52	
3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.112.000,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.652.003,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.002,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	0600.0000535	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.159,52		
4.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000527	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE CAPITAL			52.011,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			3.099.567,56
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000334	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0601.0000539	DESPESAS DE CAPITAL			1.294.240,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0600.0000535	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000521	DESPESAS DE CAPITAL			4.992,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0601.0000540	DESPESAS DE CAPITAL			7.901.812,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000513	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0621.0000506	DESPESAS DE CAPITAL			179.491,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000334	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0621.0000513	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.1002040	INVESTIMENTOS			52.011,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0601.0000540	INVESTIMENTOS			7.901.812,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0601.0000539	INVESTIMENTOS			1.294.240,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	INVESTIMENTOS			3.099.567,56
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 32,28 %	277.835.615,64	
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0621.0000506	INVESTIMENTOS			179.491,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0600.0000535	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0621.0000527	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0621.0000521	INVESTIMENTOS			4.992,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.1002040	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	0500.1002040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	0500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0601.0000539	APLICACOES DIRETAS		1.294.240,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0621.0000513	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0601.0000540	APLICACOES DIRETAS		7.901.812,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.1002040	APLICACOES DIRETAS		47.010,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0621.0000506	APLICACOES DIRETAS		179.491,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0621.0000527	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0621.0000521	APLICACOES DIRETAS		4.992,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0600.0000535	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000334	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000349	APLICACOES DIRETAS		3.099.567,56	
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000334	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0621.0000506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0601.0000539	OBRAS E INSTALACOES	294.240,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1002040	OBRAS E INSTALACOES	2.999,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0601.0000540	OBRAS E INSTALACOES	6.578.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	3.099.566,56		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	1.499.999,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL UNIDADE					277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	32,28 %	277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			32,28 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0601.0000539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0621.0000527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0621.0000521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.992,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0621.0000506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.491,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.004,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0621.0000513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.812,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		

TOTAL UNIDADE	277.835.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 32,28 % 277.835.615,64
TOTAL ÓRGÃO	277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	32,28 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		

TOTAL UNIDADE					10.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,00 %	0,00 %	10.000,00
TOTAL ÓRGÃO					277.845.615,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				32,28 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0759.0000202	DESPESAS CORRENTES			495.640,54
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0501.0000001	DESPESAS CORRENTES			3.171.584,31
3.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000201	DESPESAS CORRENTES			2.078.527,93
3.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS CORRENTES			3.678.865,44
3.1.00.00.00.00.00.00	0501.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.732.012,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.782.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0501.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.732.012,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		2.782.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0501.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.005,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0662.0000212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0501.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0662.0000212	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0501.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0501.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0662.0000212	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0501.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.004,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0759.0000201	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.078.527,93
3.3.00.00.00.00.00.00	0501.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.439.572,31
3.3.00.00.00.00.00.00	0759.0000202	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.640,54
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			896.863,44
3.3.50.00.00.00.00.00	0759.0000202	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		401.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0759.0000201	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.810.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0501.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		252.000,00	
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			34,96 % 1,23 %		10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.41.00.00.00.00	0759.0000201	CONTRIBUICOES	1.800.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0759.0000202	CONTRIBUICOES	400.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0501.0000001	CONTRIBUICOES	252.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0759.0000201	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0759.0000202	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0759.0000201	APLICACOES DIRETAS		268.527,93	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		896.863,44	
3.3.90.00.00.00.00.00	0759.0000202	APLICACOES DIRETAS		94.640,54	
3.3.90.00.00.00.00.00	0501.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.187.572,31	
3.3.90.08.00.00.00.00	0501.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5,00		
3.3.90.08.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000201	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000202	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0501.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	459.353,31		
3.3.90.32.00.00.00.00	0759.0000202	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0501.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0759.0000201	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0759.0000201	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0501.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0759.0000202	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0662.0000212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0662.0000212	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0759.0000202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0759.0000201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0501.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.203,00		
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			34,96 %	1,23 %	10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	0662.0000212		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0501.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		410.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000201		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		98.527,93
3.3.90.39.00.00.00.00	0662.0000212		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.861,44
3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000202		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.640,54
3.3.90.40.00.00.00.00	0662.0000212		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0501.0000001		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.501,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0501.0000001		AUXILIO-ALIMENTACAO		261.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0662.0000212		AUXILIO-ALIMENTACAO		340.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0501.0000001		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		702,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0759.0000201		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0662.0000212		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0759.0000202		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0501.0000001		AUXILIO-TRANSPORTE		7.003,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0662.0000212		AUXILIO-TRANSPORTE		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0662.0000212		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0501.0000001		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.101,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0501.0000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES		204,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0662.0000212		INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0501.0000001		DESPESAS DE CAPITAL		27.009,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000201		DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212		DESPESAS DE CAPITAL		6.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000202		DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0501.0000001		INVESTIMENTOS		27.009,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0759.0000201		INVESTIMENTOS		500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0759.0000202		INVESTIMENTOS		110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0662.0000212		INVESTIMENTOS		6.001,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0759.0000201		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	
TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			37,22 % 1,23 %	10.567.628,22	
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.00.00.00.00.00	0501.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0759.0000202	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	0501.0000001	CONTRIBUIÇÕES		1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0759.0000201	CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0759.0000202	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	0759.0000202	AUXILIOS		10.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	0759.0000201	AUXILIOS		100.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0501.0000001	APLICACOES DIRETAS			27.008,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS			6.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0501.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0501.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0662.0000212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	0501.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4,00	

TOTAL UNIDADE					10.567.628,22
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			37,22 %	1,23 %	10.567.628,22
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,30 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000211	DESPESAS CORRENTES			509.078,41
3.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS CORRENTES			4.986.918,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000205	DESPESAS CORRENTES			1.835,11
3.0.00.00.00.00.00.00	0661.0000217	DESPESAS CORRENTES			18.682,61
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.0000211	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.210.007,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		2.210.007,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.0000211	APLICACOES DIRETAS		65.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.003,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.0000211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0662.0000212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0662.0000212	OBRIGACOES PATRONAIS	407.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.0000211	OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0662.0000212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.002,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0661.0000217	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.682,61
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.0000205	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.835,11
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.0000211	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444.075,41
3.3.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.776.911,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0660.0000211	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		301.492,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0662.0000212	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.440.001,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	1.440.001,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0660.0000211	CONTRIBUIÇÕES	301.492,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		1.336.910,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.0000211	APLICACOES DIRETAS		142.583,41	
3.3.90.00.00.00.00.00	0661.0000217	APLICACOES DIRETAS		18.682,61	
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.0000205	APLICACOES DIRETAS		1.835,11	
3.3.90.08.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4,00		
TOTAL UNIDADE					5.543.523,13
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			19,43 % 0,64 %	5.543.523,13	
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
	DO MILITAR				
3.3.90.30.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL DE CONSUMO	424.001,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000205	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000211	MATERIAL DE CONSUMO	76.478,41		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0661.0000217	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.682,61		
3.3.90.32.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.0000211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0662.0000212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835,11		
3.3.90.39.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0662.0000212	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.0000211	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0662.0000212	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0662.0000212	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0662.0000212	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.501,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0662.0000212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000211	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE CAPITAL			21.009,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	INVESTIMENTOS			21.009,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.0000211	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0662.0000212	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	2,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0662.0000212	AUXÍLIOS	1,00		
TOTAL UNIDADE					5.543.523,13
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			19,53 % 0,64 %		5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.0000211	APLICACOES DIRETAS			6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS			21.006,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.003,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0662.0000212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.0000211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,00		

TOTAL UNIDADE	5.543.523,13
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	19,53 % 0,64 % 5.543.523,13
TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3,30 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS CORRENTES			2.461.507,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000210	DESPESAS CORRENTES			346.612,87
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.0000210	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.210,87
3.1.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.260.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.0000210	APLICACOES DIRETAS		96.210,87	
3.1.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		1.260.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0662.0000212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.0000210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.209,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.0000210	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0662.0000212	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0662.0000212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.0000210	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.402,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.201.505,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0660.0000210	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		174.400,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0662.0000212	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		731.201,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	731.200,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0660.0000210	CONTRIBUIÇÕES	174.400,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0662.0000212	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.0000210	APLICACOES DIRETAS		76.002,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		470.304,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000210	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.823.123,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			9,89 % 0,33 %		2.823.123,87
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0660.0000210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0662.0000212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	601,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.0000210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0662.0000212	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0662.0000212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	701,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0662.0000212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000210	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE CAPITAL			10.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.0000210	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	INVESTIMENTOS			10.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0662.0000212	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.002,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	2.001,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIOS	1.001,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		7.002,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.0000210	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.0000210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0662.0000212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
TOTAL UNIDADE					2.823.123,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			9,94 % 0,33 %		2.823.123,87
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000209	DESPESAS CORRENTES			325.627,97
3.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS CORRENTES			8.035.807,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.305.202,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.0000209	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.623,97
3.1.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		3.305.202,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.0000209	APLICACOES DIRETAS		195.623,97	
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.621,97		
3.1.90.04.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.0000209	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0662.0000212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.0000209	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0662.0000212	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0662.0000212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.730.605,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.0000209	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0660.0000209	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0662.0000212	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.838.666,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0660.0000209	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	2.837.666,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.0000209	APLICACOES DIRETAS		30.004,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS		1.891.939,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000209	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0662.0000212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		
TOTAL UNIDADE					8.995.592,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			29,45 %	1,05 %	8.995.592,66
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.90.33.00.00.00.00	0662.0000212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.0000209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000209	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000209	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	971.134,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.0000209	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0662.0000212	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-ALIMENTACAO	425.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0662.0000212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0662.0000212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000209	DESPESAS DE CAPITAL			1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE CAPITAL			25.004,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000412	DESPESAS DE CAPITAL			382.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0501.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			227.152,69
4.4.00.00.00.00.00.00	0662.0000212	INVESTIMENTOS			25.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000412	INVESTIMENTOS			382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.0000209	INVESTIMENTOS			1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0501.0000001	INVESTIMENTOS			227.152,69
4.4.50.00.00.00.00.00	0662.0000212	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.001,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0662.0000212	AUXILIOS	1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0501.0000001	APLICACOES DIRETAS		227.152,69	
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.0000209	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000412	APLICACOES DIRETAS		382.000,00	
TOTAL UNIDADE					8.995.592,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			31,69 % 1,05 %		8.995.592,66
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
4.4.90.00.00.00.00.00	0662.0000212	APLICACOES DIRETAS			15.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000412	OBRAS E INSTALACOES		382.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0501.0000001	OBRAS E INSTALACOES		227.152,69	
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.0000209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0662.0000212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	0662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	

TOTAL UNIDADE	8.995.592,66
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	31,69 % 1,05 % 8.995.592,66
TOTAL ÓRGÃO	28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3,30 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000208	DESPESAS CORRENTES			11.954,13
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.0000208	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.954,13
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.0000208	APLICACOES DIRETAS		11.954,13	
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000208	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000208	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.0000208	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000208	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.050,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000208	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.0000208	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0660.0000208	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	599,13		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000208	DESPESAS DE CAPITAL			1.550,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.0000208	INVESTIMENTOS			1.550,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.0000208	APLICACOES DIRETAS		1.550,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.0000208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00		

TOTAL UNIDADE					13.504,13
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,05 %	0,00 %	13.504,13
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,30 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0660.0000214	DESPESAS CORRENTES			411.001,82
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.0000214	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.0000214	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.0000214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.0000214	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0660.0000214	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0660.0000214	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.0000214	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.001,82
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.0000214	APLICACOES DIRETAS		380.001,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000214	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000214	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.0000214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.001,82		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.0000214	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0660.0000214	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0660.0000214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0660.0000214	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0660.0000214	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.0000214	DESPESAS DE CAPITAL			34.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.0000214	INVESTIMENTOS			34.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.0000214	APLICACOES DIRETAS		34.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.0000214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00		

TOTAL UNIDADE					445.501,82
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			1,57 % 0,05 %		445.501,82
TOTAL ÓRGÃO					28.388.873,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,30 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			8.011.283,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000301	DESPESAS CORRENTES			1.237.240,44
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.782.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS			5.782.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.659.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS		970.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	
3.1.90.96.00.00.00.00	0500.0000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.229.282,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0759.0000301	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.237.240,44
3.3.30.00.00.00.00.00	0759.0000301	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		350.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	0759.0000301	CONTRIBUICOES		10.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUICOES		350.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		237.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUICOES		237.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0759.0000301	APLICACOES DIRETAS		1.227.240,44	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.642.282,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO		354.780,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000301	MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	0759.0000301	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		1,00	
TOTAL UNIDADE					10.498.102,01
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			88,10 % 1,22 %	10.498.102,01	
TOTAL ÓRGÃO					10.498.102,01
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,22 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000301		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		382.240,44
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		805.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		33.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001		AUXILIO-ALIMENTACAO		418.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001		AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000305		DESPESAS DE CAPITAL		19.301,05
4.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000301		DESPESAS DE CAPITAL		297.030,63
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000417		DESPESAS DE CAPITAL		382.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000303		DESPESAS DE CAPITAL		238.750,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001		DESPESAS DE CAPITAL		312.496,89
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001		INVESTIMENTOS		312.496,89
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000305		INVESTIMENTOS		19.301,05
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000303		INVESTIMENTOS		238.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0759.0000301		INVESTIMENTOS		247.030,63
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000417		INVESTIMENTOS		382.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.0000001		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.0000001		CONTRIBUIÇÕES		25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000417		APLICACOES DIRETAS	382.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001		APLICACOES DIRETAS	287.496,89	
4.4.90.00.00.00.00.00	0759.0000301		APLICACOES DIRETAS	247.030,63	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000305		APLICACOES DIRETAS	19.301,05	
4.4.90.00.00.00.00.00	0700.0000303		APLICACOES DIRETAS	238.750,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000301		OBRAS E INSTALACOES		165.000,00
TOTAL UNIDADE					10.498.102,01
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,22 %	10.498.102,01
TOTAL ÓRGÃO					10.498.102,01
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,22 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.495,89		
4.4.90.52.00.00.00.00	0700.0000303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.750,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0700.0000305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.301,05		
4.4.90.52.00.00.00.00	0700.0000417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0759.0000301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.030,63		
4.5.00.00.00.00.00.00	0759.0000301	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	0759.0000301	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	0759.0000301	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00		

TOTAL UNIDADE	10.498.102,01
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,22 % 10.498.102,01
TOTAL ÓRGÃO	10.498.102,01
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,22 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0759.0000317	DESPESAS CORRENTES			3.519.309,88
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			20.343.305,48
3.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000310	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.525.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0759.0000317	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.376.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		4.525.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0759.0000317	APLICACOES DIRETAS		1.376.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0759.0000317	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0759.0000317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0759.0000317	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0759.0000317	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0759.0000317	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0759.0000317	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0759.0000317	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.143.309,88
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.818.305,48
3.3.00.00.00.00.00.00	0759.0000310	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.798.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	1.798.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0759.0000310	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		14.020.305,48	
3.3.90.00.00.00.00.00	0759.0000317	APLICACOES DIRETAS		2.143.309,88	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000317	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000310	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			95,76 % 2,90 %		24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,90 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	401.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0759.0000317	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0759.0000317	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0759.0000317	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.939.299,48		
3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000310	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000317	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.156.307,88		
3.3.90.40.00.00.00.00	0759.0000317	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0759.0000317	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.001,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0759.0000317	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0759.0000317	AUXILIO-TRANSPORTE	5.001,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0759.0000317	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			800.801,16
4.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000310	DESPESAS DE CAPITAL			8.302,28
4.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000317	DESPESAS DE CAPITAL			229.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			19.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0759.0000310	INVESTIMENTOS			8.302,28
TOTAL UNIDADE					24.939.722,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 2,90 %		24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO					24.939.722,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,90 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
4.4.00.00.00.00.00.00	0759.0000317	INVESTIMENTOS			229.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			19.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000349	INVESTIMENTOS			800.801,16
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0759.0000317	APLICACOES DIRETAS		229.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		18.004,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000349	APLICACOES DIRETAS		800.801,16	
4.4.90.00.00.00.00.00	0759.0000310	APLICACOES DIRETAS		8.302,28	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	801,16		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	1.001,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000317	OBRAS E INSTALACOES	149.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0759.0000310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.302,28		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0759.0000317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		

TOTAL UNIDADE	24.939.722,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 2,90 % 24.939.722,80
TOTAL ÓRGÃO	24.939.722,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,90 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			3.090.565,91
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.297.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.297.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			793.565,91
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000001	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		29.500,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	0500.0000001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	29.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		714.065,91	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	278.063,91		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUICOES	500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
TOTAL UNIDADE					3.101.065,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,66 %	0,36 %	3.101.065,91
TOTAL ÓRGÃO					3.101.065,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,36 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.48.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE	3.101.065,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,36 % 3.101.065,91
TOTAL ÓRGÃO	3.101.065,91
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,36 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000414	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000413	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000415	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			7.134.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.730.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.730.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.004.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0700.0000413	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.404.003,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0700.0000415	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0700.0000414	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		815.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0700.0000415	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0700.0000414	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	0700.0000413	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0700.0000414	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0700.0000415	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	815.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0700.0000413	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.589.003,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
TOTAL UNIDADE					8.740.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			83,34 % 1,02 %		8.740.005,00
TOTAL ÓRGÃO					8.740.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,02 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000001		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.418.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		52.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		444.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001		AUXÍLIO-TRANSPORTE		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000414		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001		DESPESAS DE CAPITAL		66.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000415		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000349		DESPESAS DE CAPITAL		1.240.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0700.0000413		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001		INVESTIMENTOS		66.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000413		INVESTIMENTOS		50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000414		INVESTIMENTOS		50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0700.0000415		INVESTIMENTOS		50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000349		INVESTIMENTOS		1.240.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0700.0000414		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	
4.4.50.00.00.00.00.00	0700.0000415		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.0000001		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	
4.4.50.00.00.00.00.00	0700.0000413		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	
TOTAL UNIDADE					8.740.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,02 %	8.740.005,00
TOTAL ÓRGÃO					8.740.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,02 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
4.4.50.41.00.00.00.00	0700.0000415	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		
4.4.50.41.00.00.00.00	0700.0000414	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
4.4.50.41.00.00.00.00	0700.0000413	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIOS	9.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		41.002,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000349	APLICACOES DIRETAS		1.240.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.001,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	1.230.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	1.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		

TOTAL UNIDADE	8.740.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,02 % 8.740.005,00
TOTAL ÓRGÃO	8.740.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,02 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			5.057.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000306	DESPESAS CORRENTES			68.457,09
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.521.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.521.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	575.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.536.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0759.0000306	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.457,09
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.536.004,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0759.0000306	APLICACOES DIRETAS		68.457,09	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000306	MATERIAL DE CONSUMO	8.457,09		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0759.0000306	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0759.0000306	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	460.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
TOTAL UNIDADE					5.248.461,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			56,27 % 0,61 %		5.248.461,09
TOTAL ÓRGÃO					9.108.461,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,06 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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	0500.0000001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0759.0000306	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			103.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			103.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0759.0000306	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0759.0000306	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000306	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

TOTAL UNIDADE	5.248.461,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	57,62 % 0,61 % 5.248.461,09
TOTAL ÓRGÃO	9.108.461,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,06 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000307	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0754.0000307	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0754.0000307	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0754.0000307	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0754.0000307	DESPESAS DE CAPITAL			3.749.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			109.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			109.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0754.0000307	INVESTIMENTOS			3.749.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0754.0000307	APLICACOES DIRETAS		3.749.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		109.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0754.0000307	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000307	OBRAS E INSTALACOES	3.650.000,00		

TOTAL UNIDADE					3.860.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			42,38 % 0,45 %		3.860.000,00
TOTAL ÓRGÃO					9.108.461,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,06 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0799.0000338	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS CORRENTES			10.234.005,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.867.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		6.867.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.484.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.130.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.008.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0799.0000338	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.367.005,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.367.005,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0799.0000338	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0799.0000338	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0799.0000338	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	206.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.070.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	67.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	12.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.366.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			98,74 %	1,20 %	10.366.005,00
TOTAL ÓRGÃO					10.366.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,20 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			131.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	INVESTIMENTOS			131.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.0000001	APLICACOES DIRETAS		131.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		

TOTAL UNIDADE					10.366.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,20 %	10.366.005,00
TOTAL ÓRGÃO					10.366.005,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				1,20 %	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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.0.00.00.00.00.00.00	0799.0000601	DESPESAS CORRENTES			114.848,71
3.0.00.00.00.00.00.00	0799.0000600	DESPESAS CORRENTES			1.751.104,64
3.1.00.00.00.00.00.00	0799.0000601	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.446,42
3.1.00.00.00.00.00.00	0799.0000600	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			679.083,58
3.1.91.00.00.00.00.00	0799.0000601	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		44.446,42	
3.1.91.00.00.00.00.00	0799.0000600	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		679.083,58	
3.1.91.96.00.00.00.00	0799.0000601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	44.446,42		
3.1.91.96.00.00.00.00	0799.0000600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	679.083,58		
3.3.00.00.00.00.00.00	0799.0000600	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.021,06
3.3.00.00.00.00.00.00	0799.0000601	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.402,29
3.3.72.00.00.00.00.00	0799.0000601	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		6.160,00	
3.3.72.00.00.00.00.00	0799.0000600	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		93.840,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	0799.0000601	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.160,00		
3.3.72.39.00.00.00.00	0799.0000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.840,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0799.0000601	APLICACOES DIRETAS		64.242,29	
3.3.90.00.00.00.00.00	0799.0000600	APLICACOES DIRETAS		978.181,06	
3.3.90.14.00.00.00.00	0799.0000600	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.768,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0799.0000601	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.232,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0799.0000601	MATERIAL DE CONSUMO	1.262,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	0799.0000600	MATERIAL DE CONSUMO	19.237,20		
3.3.90.33.00.00.00.00	0799.0000600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.768,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0799.0000601	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.232,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0799.0000601	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.160,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0799.0000600	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.840,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0799.0000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	299.316,53		
TOTAL UNIDADE					1.930.953,35
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			96,63 % 0,22 %		1.930.953,35
TOTAL ÓRGÃO					1.930.953,35
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,22 %		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 ÓRGÃO/UNIDADE - 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
3.3.90.36.00.00.00.00	0799.0000601		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.648,23
3.3.90.39.00.00.00.00	0799.0000600		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		410.925,36
3.3.90.39.00.00.00.00	0799.0000601		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.974,64
3.3.90.40.00.00.00.00	0799.0000600		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		38.996,24
3.3.90.40.00.00.00.00	0799.0000601		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.559,86
3.3.90.47.00.00.00.00	0799.0000600		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		77.983,37
3.3.90.47.00.00.00.00	0799.0000601		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.119,12
3.3.90.92.00.00.00.00	0799.0000601		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53,64
3.3.90.92.00.00.00.00	0799.0000600		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		346,36
4.0.00.00.00.00.00.00	0799.0000601		DESPESAS DE CAPITAL		4.004,00
4.0.00.00.00.00.00.00	0799.0000600		DESPESAS DE CAPITAL		60.996,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0799.0000601		INVESTIMENTOS		4.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0799.0000600		INVESTIMENTOS		60.996,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0799.0000601		APLICACOES DIRETAS	4.004,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0799.0000600		APLICACOES DIRETAS	60.996,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0799.0000600		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.996,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0799.0000601		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.004,00

TOTAL UNIDADE	1.930.953,35
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,22 % 1.930.953,35
TOTAL ÓRGÃO	1.930.953,35
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,22 % 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 ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
ÓRGÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.562.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	0500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.562.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	0500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.562.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	0500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		

TOTAL UNIDADE	4.562.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,53 % 4.562.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.562.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,53 % 4.562.000,00
TOTAL	860.724.676,81
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	860.724.676,81

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2024

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Adendo V a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Consolidação Geral por Órgão – Programa de Trabalho
- Detalhamento do Programa de Trabalho



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.01.01	LEGISLATIVA	532.000,00	17.468.000,00	0,00	18.000.000,00	
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	532.000,00	17.468.000,00	0,00	18.000.000,00	
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	17.468.000,00	0,00	17.468.000,00	
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	17.368.000,00	0,00	17.368.000,00	
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	532.000,00	17.468.000,00	0,00	18.000.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	5.271.503,00	0,00	5.271.503,00	
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.271.503,00	0,00	5.271.503,00	
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	5.271.503,00	0,00	5.271.503,00	
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	0,00	5.271.503,00	0,00	5.271.503,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	5.271.503,00	0,00	5.271.503,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	1.209.703,00	0,00	1.209.703,00	
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.209.703,00	0,00	1.209.703,00	
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.209.703,00	0,00	1.209.703,00	
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.209.703,00	0,00	1.209.703,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	1.209.703,00	0,00	1.209.703,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	8.273.803,00	0,00	8.273.803,00	
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	8.123.803,00	0,00	8.123.803,00	
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	8.123.803,00	0,00	8.123.803,00	
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	8.123.803,00	0,00	8.123.803,00	
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	3.520.000,00	8.273.803,00	0,00	11.793.803,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRACAO	16.758.574,38	13.213.003,00	0,00	29.971.577,38	
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.000,00	11.578.003,00	0,00	11.618.003,00	
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	40.000,00	11.578.003,00	0,00	11.618.003,00	
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	0,00	11.578.003,00	0,00	11.578.003,00	
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.718.574,38	0,00	0,00	16.718.574,38	
05.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.500.002,00	0,00	0,00	1.500.002,00	
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA	1.500.002,00	0,00	0,00	1.500.002,00	
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	14.416.364,38	0,00	0,00	14.416.364,38	
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	14.416.364,38	0,00	0,00	14.416.364,38	
05.01.04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	802.208,00	0,00	0,00	802.208,00	
05.01.04.122.0052.1640	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	802.208,00	0,00	0,00	802.208,00	
05.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	
05.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	
05.01.04.126.0004.2511	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	16.758.574,38	13.213.003,00	0,00	29.971.577,38



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.01.04	ADMINISTRACAO	50.000,00	6.393.004,00	0,00	6.443.004,00	
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	6.143.004,00	0,00	6.193.004,00	
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	6.120.004,00	0,00	6.170.004,00	
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.070.004,00	0,00	6.070.004,00	
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.077.424,10	0,00	0,00	1.077.424,10	
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.077.424,10	0,00	0,00	1.077.424,10	
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.077.424,10	0,00	0,00	1.077.424,10	
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	77.423,10	0,00	0,00	77.423,10	
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000.001,00	0,00	0,00	1.000.001,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.127.424,10	6.393.004,00	0,00	7.520.428,10



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	13.422.508,00	0,00	13.422.508,00	
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.422.508,00	0,00	13.422.508,00	
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	13.422.508,00	0,00	13.422.508,00	
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	7.868.003,00	0,00	7.868.003,00	
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	0,00	5.554.505,00	0,00	5.554.505,00	
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	65.686.950,64	0,00	0,00	65.686.950,64	
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	58.186.950,64	0,00	0,00	58.186.950,64	
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	58.186.950,64	0,00	0,00	58.186.950,64	
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	19.969.680,40	0,00	0,00	19.969.680,40	
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	35.117.270,24	0,00	0,00	35.117.270,24	
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	65.686.950,64	13.422.508,00	0,00	79.109.458,64



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.15	URBANISMO	51.000,00	10.063.898,66	0,00	10.114.898,66
08.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.000,00	10.063.898,66	0,00	10.114.898,66
08.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.000,00	10.063.898,66	0,00	10.114.898,66
08.01.15.451.0033.1563	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
08.01.15.451.0033.2490	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.683.897,66	0,00	7.683.897,66
08.01.15.451.0033.2491	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.380.001,00	0,00	2.380.001,00
08.01.26	TRANSPORTE	85.588.581,94	25.555.002,00	0,00	111.143.583,94
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	19.905.002,00	0,00	19.955.002,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	19.905.002,00	0,00	19.955.002,00
08.01.26.122.0002.1101	CONSTRUÇÃO DE MURO PÁTIO SEOI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	19.905.002,00	0,00	19.905.002,00
08.01.26.452	SERVICOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
08.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS – OUTORGA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	85.488.581,94	5.600.000,00	0,00	91.088.581,94
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	85.488.581,94	5.600.000,00	0,00	91.088.581,94
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	2.021.071,00	0,00	0,00	2.021.071,00
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE	48.990,03	0,00	0,00	48.990,03
08.01.26.782.0034.1395	PAVIMENTAÇÕES EM BAIROS. OBRAS BR 471 E ENTORNO RODOVIÁRIA-FINISA II	1.600.001,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	481.105,00
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021	960.020,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	456.880,00
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021	621.698,00	0,00	0,00	621.698,00
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021	616.335,33	0,00	0,00	616.335,33
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021	573.875,00	0,00	0,00	573.875,00
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021	478.231,00	0,00	0,00	478.231,00
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021	481.105,00	0,00	0,00	481.105,00
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	69.479.229,58	0,00	0,00	69.479.229,58
08.01.26.782.0034.1646	PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA AMANDA SCHERRER – PROPOSTA 49202/2023	384.206,00	0,00	0,00	384.206,00
08.01.26.782.0034.1647	PAVIMENTAÇÃO URBANA - CORREDOR FREY – PROPOSTA 48335/2023	6.701.629,00	0,00	0,00	6.701.629,00
08.01.26.782.0034.1648	PAVIMENTAÇÃO URBANA – LUÍS DE CAMÕES – PROPOSTA 50185/2023	384.206,00	0,00	0,00	384.206,00
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	85.639.581,94	35.618.900,66	0,00	121.258.482,60



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	7.172.584,51	0,00	7.172.584,51	
09.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.172.584,51	0,00	7.172.584,51	
09.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	7.172.584,51	0,00	7.172.584,51	
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	0,00	7.172.584,51	0,00	7.172.584,51	
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	1.773.860,58	14.965.938,96	0,00	16.739.799,54	
09.01.06.181	POLICIAMENTO	1.773.860,58	0,00	0,00	1.773.860,58	
09.01.06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.773.860,58	0,00	0,00	1.773.860,58	
09.01.06.181.0006.1644	AQUISIÇÃO DE VIATURAS SENASP - PROPOSTA 22873/2023	1.773.860,58	0,00	0,00	1.773.860,58	
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	14.965.938,96	0,00	14.965.938,96	
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	14.914.938,96	0,00	14.914.938,96	
09.01.06.182.0006.2405	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS	0,00	506.435,96	0,00	506.435,96	
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	14.348.503,00	0,00	14.348.503,00	
09.01.06.182.0006.2492	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
09.01.06.182.0006.2514	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GUARDA COSTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
09.01.15	URBANISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
09.01.26	TRANSPORTE	334.000,00	1.617.633,42	0,00	1.951.633,42	
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	334.000,00	1.617.633,42	0,00	1.951.633,42	
09.01.26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	
09.01.26.452.0043.1460	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.617.633,42	0,00	1.617.633,42	
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	1.267.633,42	0,00	1.267.633,42	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	2.157.860,58	23.756.156,89	0,00	25.914.017,47



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	1.420.604,00	13.301.506,57	0,00	14.722.110,57
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.129.787,22	0,00	1.129.787,22
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.129.787,22	0,00	1.129.787,22
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	468.902,00	0,00	468.902,00
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.042,36	0,00	18.042,36
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	642.839,86	0,00	642.839,86
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES	0,00	3,00	0,00	3,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.058.604,00	4.816.007,36	0,00	5.874.611,36
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.678.270,42	0,00	2.678.270,42
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	0,00	750.001,00	0,00	750.001,00
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	0,00	245.997,36	0,00	245.997,36
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	745.403,29	0,00	745.403,29
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	35.868,77	0,00	35.868,77
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.058.604,00	2.137.736,94	0,00	3.196.340,94
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	550.004,00	0,00	0,00	550.004,00
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRÚGEM - PROPOSTA 20175/2021	239.750,00	0,00	0,00	239.750,00
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022	258.850,00	0,00	0,00	258.850,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	0,00	2.136.735,94	0,00	2.136.735,94
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.118.644,49	0,00	1.118.644,49
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.118.644,49	0,00	1.118.644,49
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	39.831,00	0,00	39.831,00
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	45.422,38	0,00	45.422,38
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	0,00	983.391,11	0,00	983.391,11
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	362.000,00	6.195.767,02	0,00	6.557.767,02
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.570.140,05	0,00	1.570.140,05
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	0,00	32.827,15	0,00	32.827,15
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	815.270,56	0,00	815.270,56
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	222.042,34	0,00	222.042,34
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	469.851,20	0,00	469.851,20
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE	0,00	469.851,20	0,00	469.851,20



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	362.000,00	4.155.775,77	0,00	4.517.775,77
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.12.365.0018.1575	PROJETOS E OBRAS DE EMEIS	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.786.386,33	0,00	1.786.386,33
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	1.269.388,44	0,00	1.269.388,44
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	41.300,48	0,00	41.300,48
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	41.300,48	0,00	41.300,48
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	41.300,48	0,00	41.300,48
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34	0,00	0,00	574.820,34
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	574.820,34	0,00	0,00	574.820,34
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34	0,00	0,00	574.820,34
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	574.820,34	0,00	0,00	574.820,34
10.02.12	EDUCACAO	1.951.017,00	153.051.681,42	0,00	155.002.698,42
10.02.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.933.919,34	0,00	9.933.919,34
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	9.933.919,34	0,00	9.933.919,34
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	9.933.919,34	0,00	9.933.919,34
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	651.009,00	25.628.003,19	0,00	26.279.012,19
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.000,00	2.025.535,50	0,00	2.026.535,50
10.02.12.361.0013.1467	REVITALIZAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS (TURNO INTEGRAL)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.025.535,50	0,00	2.025.535,50
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	650.009,00	23.602.467,69	0,00	24.252.476,69
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEFS	200.005,00	0,00	0,00	200.005,00
10.02.12.361.0016.1484	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEFS	1,00	0,00	0,00	1,00
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS	1,00	0,00	0,00	1,00
10.02.12.361.0016.1518	IMPLANTAÇÃO GESTÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF	100.002,00	0,00	0,00	100.002,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	21.864.415,69	0,00	21.864.415,69
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	998.052,00	0,00	998.052,00
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.300.006,00	33.549.279,94	0,00	34.849.285,94
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	295.529,05	0,00	295.529,05
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	295.529,05	0,00	295.529,05



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.300.006,00	33.253.750,89	0,00	34.553.756,89
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEIS	200.005,00	0,00	0,00	200.005,00
10.02.12.365.0018.1485	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEIS	1,00	0,00	0,00	1,00
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.02.12.365.0018.1592	IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	0,00	9.071.244,72	0,00	9.071.244,72
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	0,00	19.820.657,22	0,00	19.820.657,22
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	0,00	3.851.845,95	0,00	3.851.845,95
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3,00	0,00	3,00
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM. JUDICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.02.12.365.0018.2519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	46.404.571,52	0,00	46.404.572,52
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	1,00	46.404.570,52	0,00	46.404.571,52
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	0,00	0,00	1,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	446.594,76	0,00	446.594,76
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	45.907.966,76	0,00	45.907.966,76
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.361.0016.2398	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3,00	0,00	3,00
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E POVOS INDÍGENAS NAS EMEFS	0,00	50.005,00	0,00	50.005,00
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	1,00	33.943.993,45	0,00	33.943.994,45
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	13.634.563,66	0,00	13.634.563,66
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	13.626.557,66	0,00	13.626.557,66
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1,00	20.309.428,79	0,00	20.309.429,79
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1,00	0,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	19.859.300,73	0,00	19.859.300,73
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0018.2399	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3,00	0,00	3,00
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	450.123,06	0,00	450.123,06
10.03.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.146.196,07	0,00	2.146.196,07



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.146.196,07	0,00	2.146.196,07
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%	0,00	2.146.196,07	0,00	2.146.196,07
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.445.717,91	0,00	1.445.717,91
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.445.717,91	0,00	1.445.717,91
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	828.739,78	0,00	828.739,78
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	616.978,13	0,00	616.978,13
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	3.946.441,34	0,00	170.299.629,33



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.01.22	INDUSTRIA	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00	
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00	
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00	
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00	
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.218.683,91	5.031.485,75	0,00	10.250.169,66	
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.674.001,00	0,00	4.674.001,00	
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	4.674.001,00	0,00	4.674.001,00	
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	4.674.001,00	0,00	4.674.001,00	
11.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	
11.01.23.691.0043.1406	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS- LEI 8.417, 22 DE ABRIL 2020	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	
11.01.23.691.0043.1490	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS – LEI Nº 8.672, DE 10/08/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
11.01.23.691.0043.1617	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS – GAUTEN JURO ZERO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
11.01.23.695	TURISMO	4.797.683,91	357.484,75	0,00	5.155.168,66	
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	4.797.683,91	357.484,75	0,00	5.155.168,66	
11.01.23.695.0045.1402	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICÍPIO -FINISA II	262.681,91	0,00	0,00	262.681,91	
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	4.535.002,00	0,00	0,00	4.535.002,00	
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST E OUTROS EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	
11.01.23.695.0045.2282	FUMTUR - LEI Nº 7.495/2015	0,00	14.484,75	0,00	14.484,75	
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
11.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
11.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
11.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
11.01.28.846.0000.3074	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	5.618.683,91	5.276.585,75	0,00	10.895.269,66



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10	SAUDE	18.397.369,10	259.448.246,54	0,00	277.845.615,64
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.414.507,00	0,00	6.414.507,00
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	6.414.507,00	0,00	6.414.507,00
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.379.507,00	0,00	6.379.507,00
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.090.808,56	54.889.140,17	0,00	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000,00	54.889.140,17	0,00	54.894.140,17
12.01.10.301.0022.1555	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVENDO A PROTEÇÃO E O CUIDADO ATRAVÉS DO BRINCAR - PIM - COMDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	13.073.505,99	0,00	13.073.505,99
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	8.571.207,74	0,00	8.571.207,74
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL	0,00	719.061,97	0,00	719.061,97
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	563.292,88	0,00	563.292,88
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	0,00	39.076,00	0,00	39.076,00
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	1.402.920,00	0,00	1.402.920,00
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	24.720.727,28	0,00	24.720.727,28
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	0,00	3.537.941,55	0,00	3.537.941,55
12.01.10.301.0022.2476	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	100.014,00	0,00	100.014,00
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	100.220,00	0,00	100.220,00
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	0,00	1.373.540,00	0,00	1.373.540,00
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS	0,00	149.644,80	0,00	149.644,80
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	0,00	342.987,96	0,00	342.987,96
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.085.808,56	0,00	0,00	6.085.808,56
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	295.240,00	0,00	0,00	295.240,00
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4.600.568,56	0,00	0,00	4.600.568,56
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.306.560,54	184.730.170,55	0,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.402.748,54	184.730.170,55	0,00	189.132.919,09
12.01.10.302.0023.1608	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADES QUE COMPLEMENTAM O SUS	4.402.748,54	0,00	0,00	4.402.748,54
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	11.412.014,00	0,00	11.412.014,00
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR	0,00	103.674.210,26	0,00	103.674.210,26
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	0,00	2.174.605,00	0,00	2.174.605,00
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI	0,00	7.591.575,60	0,00	7.591.575,60



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIIIM - HOSPITALZINHO	0,00	3.569.309,88	0,00	3.569.309,88
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE	0,00	4.579.003,00	0,00	4.579.003,00
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	1.248.206,53	0,00	1.248.206,53
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	0,00	2.837.773,38	0,00	2.837.773,38
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAPSIA	0,00	2.200.663,49	0,00	2.200.663,49
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD	0,00	4.392.063,82	0,00	4.392.063,82
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	0,00	1.785.070,00	0,00	1.785.070,00
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	6.348.867,81	0,00	6.348.867,81
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	5.774.044,68	0,00	5.774.044,68
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	1.942.403,94	0,00	1.942.403,94
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.824.483,93	0,00	4.824.483,93
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	12.709.899,23	0,00	12.709.899,23
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	4.447.776,00	0,00	4.447.776,00
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	0,00	2.338.200,00	0,00	2.338.200,00
12.01.10.302.0023.2481	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CEREST - RECURSO JUDICIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.903.812,00	0,00	0,00	7.903.812,00
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	7.903.812,00	0,00	0,00	7.903.812,00
12.01.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	5.403.798,55	0,00	5.403.798,55
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.403.798,55	0,00	5.403.798,55
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.403.798,55	0,00	5.403.798,55
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.083.226,45	0,00	2.083.226,45
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.083.226,45	0,00	2.083.226,45
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.083.226,45	0,00	2.083.226,45
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	5.866.213,41	0,00	5.866.213,41
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.866.213,41	0,00	5.866.213,41
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.821.253,97	0,00	3.821.253,97
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS	0,00	2.044.959,44	0,00	2.044.959,44
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	51.190,41	0,00	51.190,41
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	43.779,00	0,00	43.779,00
12.01.10.306.0022.2513	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	43.779,00	0,00	43.779,00
12.01.10.306.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	7.411,41	0,00	7.411,41
12.01.10.306.0026.2449	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	7.411,41	0,00	7.411,41
12.02.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.02.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	18.397.369,10	259.448.246,54	0,00	277.845.615,64



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	684.187,80	27.704.686,03	0,00	28.388.873,83
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.684.866,44	0,00	3.684.866,44
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.684.866,44	0,00	3.684.866,44
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.684.866,44	0,00	3.684.866,44
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	605.640,54	0,00	605.640,54
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	605.640,54	0,00	605.640,54
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	605.640,54	0,00	605.640,54
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.240.534,93	0,00	3.240.534,93
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.240.534,93	0,00	3.240.534,93
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	662.007,00	0,00	662.007,00
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	0,00	2.578.527,93	0,00	2.578.527,93
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.036.586,31	0,00	3.036.586,31
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	993.617,00	0,00	993.617,00
13.01.08.244.0002.2356	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	332.707,00	0,00	332.707,00
13.01.08.244.0002.2472	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DIVERSIDADE	0,00	205.607,00	0,00	205.607,00
13.01.08.244.0002.2518	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO	0,00	455.303,00	0,00	455.303,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	0,00	2.042.969,31	0,00	2.042.969,31
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	1.786.259,31	0,00	1.786.259,31
13.01.08.244.0012.2379	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	256.710,00	0,00	256.710,00
13.02.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.835,11	0,00	0,00	1.835,11
13.02.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.835,11	0,00	0,00	1.835,11
13.02.08.242.0008.1293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.835,11	0,00	0,00	1.835,11
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.541.688,02	0,00	5.541.688,02
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.541.688,02	0,00	5.541.688,02
13.02.08.244.0008.2338	MANUTENÇÃO DOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.200.515,00	0,00	2.200.515,00
13.02.08.244.0008.2339	MANUTENÇÃO DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	2.458.178,41	0,00	2.458.178,41
13.02.08.244.0008.2340	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	110.001,00	0,00	110.001,00
13.02.08.244.0008.2341	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA	0,00	348.506,00	0,00	348.506,00
13.02.08.244.0008.2420	MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRAL E EQUIPE VOLANTE	0,00	405.805,00	0,00	405.805,00
13.02.08.244.0008.2500	BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	0,00	18.682,61	0,00	18.682,61
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	753.103,00	0,00	753.103,00
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	753.103,00	0,00	753.103,00
13.03.08.242.0009.2343	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	0,00	753.103,00	0,00	753.103,00
13.03.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
13.03.08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
13.03.08.243.0009.1430	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	609.152,69	10.842.266,79	0,00	11.451.419,48
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.996.820,87	0,00	1.996.820,87
13.03.08.244.0009.2345	MANUTENÇÃO DO CREAS, PAEFI, MSE, ABORDAGEM SOCIAL E PISO TRANS. MÉDIA	0,00	1.996.820,87	0,00	1.996.820,87



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
	COMPLEXIDADE					
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	609.152,69	8.386.439,97	0,00	8.995.592,66	
13.04.08.244.0010.1491	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PROPOSTA 38155/2021	609.152,69	0,00	0,00	609.152,69	
13.04.08.244.0010.2349	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	7.914.533,97	0,00	7.914.533,97	
13.04.08.244.0010.2456	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	471.906,00	0,00	471.906,00	
13.05.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	459.005,95	0,00	459.005,95	
13.05.08.244.0011.2352	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	13.094,13	0,00	13.094,13	
13.05.08.244.0011.2353	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - CMAS	0,00	410,00	0,00	410,00	
13.06.08.244.0011.2488	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	0,00	432.001,82	0,00	432.001,82	
13.06.08.244.0011.2489	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO – CMAS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	684.187,80	27.704.686,03	0,00	28.388.873,83



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.01.20	AGRICULTURA	1.294.546,94	9.203.555,07	0,00	10.498.102,01	
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.669.284,00	0,00	6.669.284,00	
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	6.669.284,00	0,00	6.669.284,00	
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	0,00	6.669.284,00	0,00	6.669.284,00	
14.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
14.01.20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
14.01.20.605	ABASTECIMENTO	648.301,05	0,00	0,00	648.301,05	
14.01.20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	473.301,05	0,00	0,00	473.301,05	
14.01.20.605.0035.1431	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA – CONVÊNIO 908409/2020	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	
14.01.20.605.0035.1489	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA – PROPOSTA 33154/2021	20.301,05	0,00	0,00	20.301,05	
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	50.000,00	710.000,00	0,00	760.000,00	
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00	
14.01.20.606.0037.1343	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	484.245,89	1.824.271,07	0,00	2.308.516,96	
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	434.245,89	0,00	0,00	434.245,89	
14.01.20.608.0035.1645	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 12085/2023	434.245,89	0,00	0,00	434.245,89	
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	50.000,00	155.000,00	0,00	205.000,00	
14.01.20.608.0038.1638	PROJETOS DE FOMENTO À AGRICULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	1.309.271,07	0,00	1.309.271,07	
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046	0,00	979.271,07	0,00	979.271,07	
14.01.20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
14.01.20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
14.01.20.609.0038.1537	PROGRAMA BRUCELOSE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.294.546,94	9.203.555,07	0,00	10.498.102,01



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
15.01.15	URBANISMO	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
15.01.17	SANEAMENTO	1.000.804,16	2.370.001,00	0,00	3.370.805,16	
15.01.17.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	
15.01.17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	
15.01.17.122.0002.1530	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00	2.370.001,00	0,00	2.520.001,00	
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00	2.370.001,00	0,00	2.520.001,00	
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REDES HÍDRICAS	0,00	2.370.001,00	0,00	2.370.001,00	
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	800.803,16	0,00	0,00	800.803,16	
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	800.803,16	0,00	0,00	800.803,16	
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO	800.803,16	0,00	0,00	800.803,16	
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	275.004,00	8.593.913,64	0,00	8.868.917,64	
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.438.913,64	0,00	7.438.913,64	
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	7.438.913,64	0,00	7.438.913,64	
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	0,00	5.611.004,00	0,00	5.611.004,00	
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	1.769.607,36	0,00	1.769.607,36	
15.01.18.122.0002.2453	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	28.302,28	0,00	28.302,28	
15.01.18.122.0002.2487	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	275.004,00	1.155.000,00	0,00	1.430.004,00	
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	275.004,00	1.155.000,00	0,00	1.430.004,00	
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)	275.004,00	0,00	0,00	275.004,00	
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	
15.01.18.541.0030.2517	REPASSES – PROTEÇÃO À CAUSA ANIMAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.275.808,16	23.663.914,64	0,00	24.939.722,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.13	CULTURA	100.000,00	3.001.065,91	0,00	3.101.065,91	
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00	3.001.065,91	0,00	3.101.065,91	
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.000,00	3.001.065,91	0,00	3.101.065,91	
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
16.01.13.392.0020.1522	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.851.065,91	0,00	2.851.065,91	
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
16.01.13.392.0020.2465	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	100.000,00	3.001.065,91	0,00	3.101.065,91



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	6.000.003,00	0,00	6.000.003,00	
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.500.003,00	0,00	5.500.003,00	
17.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	5.500.003,00	0,00	5.500.003,00	
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES	0,00	5.500.003,00	0,00	5.500.003,00	
17.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
17.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.620.002,00	1.120.000,00	0,00	2.740.002,00	
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.620.002,00	1.120.000,00	0,00	2.740.002,00	
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.620.002,00	1.120.000,00	0,00	2.740.002,00	
17.01.27.812.0048.1614	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
17.01.27.812.0048.1615	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.240.002,00	0,00	0,00	1.240.002,00	
17.01.27.812.0048.1635	PROJETO FORMANDO CAMPEÕES PARA VIDA-CONV.931093/2022	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
17.01.27.812.0048.1636	PROJETO BASQUETE PARA TODOS-CONV.931102/2022	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
17.01.27.812.0048.1637	PROJETO FORMANDO CRAQUES E CIDADÃOS-CONV.931080/2022	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
17.01.27.812.0048.2508	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	
17.01.27.812.0048.2509	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
17.01.27.812.0048.2510	PATROCÍNIO A EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.620.002,00	7.120.003,00	0,00	8.740.005,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.01.04	ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.04.122.0005.1595	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	88.457,09	0,00	88.457,09	
18.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	88.457,09	0,00	88.457,09	
18.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	88.457,09	0,00	88.457,09	
18.01.08.244.0021.2501	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	88.457,09	0,00	88.457,09	
18.01.16	HABITACAO	0,00	5.110.004,00	0,00	5.110.004,00	
18.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.710.004,00	0,00	4.710.004,00	
18.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	4.710.004,00	0,00	4.710.004,00	
18.01.16.122.0002.2502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	0,00	4.710.004,00	0,00	4.710.004,00	
18.01.16.482	HABITACAO URBANA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
18.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
18.01.16.482.0021.2503	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
18.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
18.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
18.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
18.02.08.244.0008.1598	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
18.02.15	URBANISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
18.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
18.02.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
18.02.15.451.0049.1600	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT. MÃE DE DEUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
18.02.16	HABITACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
18.02.16.482	HABITACAO URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
18.02.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
18.02.16.482.0021.1601	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
18.02.26	TRANSPORTE	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	
18.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	
18.02.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	
18.02.26.782.0034.1602	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	3.910.000,00	5.198.461,09	0,00	9.108.461,09



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
19.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	2.412.003,00	0,00	2.412.003,00	
19.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.412.003,00	0,00	2.412.003,00	
19.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.412.003,00	0,00	2.412.003,00	
19.01.04.122.0002.2504	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.412.003,00	0,00	2.412.003,00	
19.01.15	URBANISMO	100.000,00	7.853.002,00	0,00	7.953.002,00	
19.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
19.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
19.01.15.451.0049.1603	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
19.01.15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
19.01.15.451.0054.1604	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
19.01.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.853.002,00	0,00	7.853.002,00	
19.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.415.001,00	0,00	2.415.001,00	
19.01.15.452.0031.2505	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	0,00	2.415.001,00	0,00	2.415.001,00	
19.01.15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	5.438.001,00	0,00	5.438.001,00	
19.01.15.452.0054.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	0,00	5.438.001,00	0,00	5.438.001,00	
19.01.18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
19.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
19.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
19.01.18.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO HORTOFLORESTAL - LEI 8.042, DE 24/09/2018	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	100.000,00	10.266.005,00	0,00	10.366.005,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 31 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
31.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	1.930.953,35	0,00	1.930.953,35	
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.930.953,35	0,00	1.930.953,35	
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.930.953,35	0,00	1.930.953,35	
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	0,00	1.930.953,35	0,00	1.930.953,35	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	1.930.953,35	0,00	1.930.953,35



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00
TOTAL GERAL		0,00	212.369.430,89	643.793.245,92	4.562.000,00	860.724.676,81



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	17.218.000,00	782.000,00	18.000.000,00
01.01	UNIDADES SUBORDINADAS	17.218.000,00	782.000,00	18.000.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	17.218.000,00	782.000,00	18.000.000,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	17.218.000,00	782.000,00	18.000.000,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	17.218.000,00	250.000,00	17.468.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	17.118.000,00	250.000,00	17.368.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.118.000,00		17.118.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.138.000,00		13.138.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.138.000,00		13.138.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00		108.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00		10.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.980.000,00		3.980.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.980.000,00		3.980.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00		400.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00		750.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		7.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		532.000,00	532.000,00
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		532.000,00	532.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		532.000,00	532.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		532.000,00	532.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		532.000,00	532.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		532.000,00	532.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	5.261.003,00	10.500,00	5.271.503,00
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.261.003,00	10.500,00	5.271.503,00
02.01.04	ADMINISTRACAO	5.261.003,00	10.500,00	5.271.503,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.261.003,00	10.500,00	5.271.503,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.261.003,00	10.500,00	5.271.503,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	5.261.003,00	10.500,00	5.271.503,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.261.003,00		5.261.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.623.001,00		4.623.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.623.001,00		4.623.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00		3.780.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	810.000,00		810.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.002,00		638.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	638.002,00		638.002,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		67.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	260.000,00		260.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.199.203,00	10.500,00	1.209.703,00
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	1.199.203,00	10.500,00	1.209.703,00
03.01.04	ADMINISTRACAO	1.199.203,00	10.500,00	1.209.703,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.199.203,00	10.500,00	1.209.703,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.199.203,00	10.500,00	1.209.703,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.199.203,00	10.500,00	1.209.703,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.199.203,00		1.199.203,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.001,00		1.050.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.001,00		1.050.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		830.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	179.000,00		179.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.202,00		149.202,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.202,00		149.202,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	11.783.703,00	10.100,00	11.793.803,00
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.783.703,00	10.100,00	11.793.803,00
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	8.263.703,00	10.100,00	8.273.803,00
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	8.113.703,00	10.100,00	8.123.803,00
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.113.703,00	10.100,00	8.123.803,00
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	8.113.703,00	10.100,00	8.123.803,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.113.703,00		8.113.703,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.063.001,00		7.063.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.063.001,00		7.063.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790.000,00		5.790.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.240.000,00		1.240.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.702,00		1.050.702,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.702,00		1.050.702,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		90.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	555.000,00		555.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	21.000,00		21.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.100,00	10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00	10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	10.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.520.000,00		3.520.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.520.000,00		3.520.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.520.000,00		3.520.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	3.000.000,00		3.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	520.000,00		520.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00		520.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00		520.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00		520.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	520.000,00		520.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	13.199.003,00	16.772.574,38	29.971.577,38
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.199.003,00	16.772.574,38	29.971.577,38
05.01.04	ADMINISTRACAO	13.199.003,00	16.772.574,38	29.971.577,38
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.567.003,00	51.000,00	11.618.003,00
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	11.567.003,00	51.000,00	11.618.003,00
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.		40.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	11.567.003,00	11.000,00	11.578.003,00
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.567.003,00		11.567.003,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.805.000,00		9.805.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.805.000,00		9.805.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00		330.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.756.000,00		7.756.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.668.000,00		1.668.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.762.003,00		1.762.003,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.762.002,00		1.762.002,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151.000,00		151.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		380.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		300.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	806.000,00		806.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		16.718.574,38	16.718.574,38
05.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.500.002,00	1.500.002,00
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA		1.500.002,00	1.500.002,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500.002,00	1.500.002,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500.002,00	1.500.002,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.002,00	1.500.002,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		11.001,00	11.001,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.489.001,00	1.489.001,00
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		14.416.364,38	14.416.364,38
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		14.416.364,38	14.416.364,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.416.364,38	14.416.364,38
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.416.364,38	14.416.364,38
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.416.364,38	14.416.364,38
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00	20.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	13.199.003,00	16.772.574,38	29.971.577,38
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.199.003,00	16.772.574,38	29.971.577,38
05.01.04	ADMINISTRACAO	13.199.003,00	16.772.574,38	29.971.577,38
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		16.718.574,38	16.718.574,38
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		14.416.364,38	14.416.364,38
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		14.396.363,38	14.396.363,38
05.01.04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		802.208,00	802.208,00
05.01.04.122.0052.1640	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		802.208,00	802.208,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		802.208,00	802.208,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		802.208,00	802.208,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		802.208,00	802.208,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		802.208,00	802.208,00
05.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.632.000,00	3.000,00	1.635.000,00
05.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.632.000,00	3.000,00	1.635.000,00
05.01.04.126.0004.2511	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.632.000,00	3.000,00	1.635.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.632.000,00		1.632.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632.000,00		1.632.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.632.000,00		1.632.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00		131.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000,00		1.500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.506.428,10	14.000,00	7.520.428,10
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.506.428,10	14.000,00	7.520.428,10
06.01.04	ADMINISTRACAO	6.429.004,00	14.000,00	6.443.004,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.179.004,00	14.000,00	6.193.004,00
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.159.004,00	11.000,00	6.170.004,00
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.059.004,00	11.000,00	6.070.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.059.004,00		6.059.004,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.342.001,00		5.342.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.342.001,00		5.342.001,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	100.000,00		100.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308.000,00		4.308.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	910.000,00		910.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.003,00		717.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	717.003,00		717.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	480.000,00		480.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	20.000,00	3.000,00	23.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00		18.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.506.428,10	14.000,00	7.520.428,10
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.506.428,10	14.000,00	7.520.428,10
06.01.04	ADMINISTRACAO	6.429.004,00	14.000,00	6.443.004,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.179.004,00	14.000,00	6.193.004,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	250.000,00		250.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250.000,00		250.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		245.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.077.424,10		1.077.424,10
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.077.424,10		1.077.424,10
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.077.424,10		1.077.424,10
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	77.423,10		77.423,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.423,10		77.423,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.423,10		77.423,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.423,10		77.423,10
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	77.423,10		77.423,10
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000.001,00		1.000.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.001,00		1.000.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	450.000,00		450.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	550.000,00		550.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	56.017.777,24	23.091.681,40	79.109.458,64
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	56.017.777,24	23.091.681,40	79.109.458,64
07.01.04	ADMINISTRACAO	13.400.507,00	22.001,00	13.422.508,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.400.507,00	22.001,00	13.422.508,00
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	13.400.507,00	22.001,00	13.422.508,00
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	7.857.003,00	11.000,00	7.868.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.857.003,00		7.857.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.492.000,00		6.492.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.492.000,00		6.492.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.242.000,00		5.242.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.122.000,00		1.122.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.003,00		1.365.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.365.003,00		1.365.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00		550.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00		130.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	535.000,00		535.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	5.543.504,00	11.001,00	5.554.505,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.543.504,00		5.543.504,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.535.002,00		4.535.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.535.002,00		4.535.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.746.000,00		3.746.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	786.000,00		786.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.502,00		1.008.502,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.008.502,00		1.008.502,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	366.000,00		366.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	56.017.777,24	23.091.681,40	79.109.458,64
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	56.017.777,24	23.091.681,40	79.109.458,64
07.01.04	ADMINISTRACAO	13.400.507,00	22.001,00	13.422.508,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.400.507,00	22.001,00	13.422.508,00
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	13.400.507,00	22.001,00	13.422.508,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.001,00	11.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.001,00	11.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.001,00	11.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	42.617.270,24	23.069.680,40	65.686.950,64
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.117.270,24	23.069.680,40	58.186.950,64
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.117.270,24	23.069.680,40	58.186.950,64
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		19.969.680,40	19.969.680,40
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.969.680,40	19.969.680,40
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		19.969.680,40	19.969.680,40
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.969.680,40	19.969.680,40
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		19.969.680,40	19.969.680,40
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	35.117.270,24		35.117.270,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.117.270,24		35.117.270,24
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.117.270,24		35.117.270,24
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.117.270,24		35.117.270,24
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	34.179.070,24		34.179.070,24
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	938.200,00		938.200,00
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		3.100.000,00	3.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.100.000,00	3.100.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.100.000,00	3.100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.100.000,00	3.100.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		3.100.000,00	3.100.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.500.000,00		7.500.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.500.000,00		7.500.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	7.500.000,00		7.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500.000,00		7.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500.000,00		7.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500.000,00		7.500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500.000,00		7.500.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01.15	URBANISMO	10.043.898,66	71.000,00	10.114.898,66
08.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.043.898,66	71.000,00	10.114.898,66
08.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.043.898,66	71.000,00	10.114.898,66
08.01.15.451.0033.1563	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		51.000,00	51.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00	51.000,00
08.01.15.451.0033.2490	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.683.897,66		7.683.897,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.683.897,66		7.683.897,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.683.897,66		7.683.897,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.683.897,66		7.683.897,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.683.896,66		7.683.896,66
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
08.01.15.451.0033.2491	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.360.001,00	20.000,00	2.380.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.360.001,00		2.360.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.760.006,00		1.760.006,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.760.006,00		1.760.006,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.001,00		50.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.001,00		1.400.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.001,00		300.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.001,00		5.001,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.001,00		5.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.995,00		599.995,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	599.995,00		599.995,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		215.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.001,00		5.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.991,00		220.991,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.001,00		150.001,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.01.26	TRANSPORTE	25.550.001,00	85.593.582,94	111.143.583,94
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	19.895.001,00	60.001,00	19.955.002,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	19.895.001,00	60.001,00	19.955.002,00
08.01.26.122.0002.1101	CONSTRUÇÃO DE MURO PÁTIO SEOI		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.895.001,00	10.001,00	19.905.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.895.001,00		19.895.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.525.000,00		16.525.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.525.000,00		16.525.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00		860.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.838.000,00		12.838.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.721.000,00		2.721.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370.001,00		3.370.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.370.001,00		3.370.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01.26	TRANSPORTE	25.550.001,00	85.593.582,94	111.143.583,94
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	19.895.001,00	60.001,00	19.955.002,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL MILITAR	19.895.001,00	60.001,00	19.955.002,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.086.000,00		2.086.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	85.000,00		85.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.26.452	SERVICOS URBANOS	55.000,00	45.000,00	100.000,00
08.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	55.000,00	45.000,00	100.000,00
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS – OUTORGA	5.000,00	45.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.600.000,00	85.488.581,94	91.088.581,94
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.600.000,00	85.488.581,94	91.088.581,94
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO		2.021.071,00	2.021.071,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.021.071,00	2.021.071,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.021.071,00	2.021.071,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.021.071,00	2.021.071,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.021.071,00	2.021.071,00
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE		48.990,03	48.990,03
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.990,03	48.990,03
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.990,03	48.990,03



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01.26	TRANSPORTE	25.550.001,00	85.593.582,94	111.143.583,94
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.600.000,00	85.488.581,94	91.088.581,94
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.600.000,00	85.488.581,94	91.088.581,94
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.990,03	48.990,03
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		48.990,03	48.990,03
08.01.26.782.0034.1395	PAVIMENTAÇÕES EM BAIROS, OBRAS BR 471 E ENTORNO RODOVIÁRIA-FINISA II		1.600.001,00	1.600.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.600.001,00	1.600.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600.001,00	1.600.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600.001,00	1.600.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.600.001,00	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	481.105,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		481.105,00	481.105,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		481.105,00	481.105,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		481.105,00	481.105,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.105,00	481.105,00
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021		960.020,00	960.020,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		960.020,00	960.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		960.020,00	960.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		960.020,00	960.020,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		960.020,00	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	456.880,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		456.880,00	456.880,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		456.880,00	456.880,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		456.880,00	456.880,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		456.880,00	456.880,00
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021		621.698,00	621.698,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		621.698,00	621.698,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		621.698,00	621.698,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		621.698,00	621.698,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		621.698,00	621.698,00
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021		616.335,33	616.335,33
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		616.335,33	616.335,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		616.335,33	616.335,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		616.335,33	616.335,33
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		616.335,33	616.335,33
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021		573.875,00	573.875,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		573.875,00	573.875,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		573.875,00	573.875,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		573.875,00	573.875,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		573.875,00	573.875,00
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021		478.231,00	478.231,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		478.231,00	478.231,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		478.231,00	478.231,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		478.231,00	478.231,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		478.231,00	478.231,00
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021		481.105,00	481.105,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		481.105,00	481.105,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		481.105,00	481.105,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		481.105,00	481.105,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.105,00	481.105,00
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		69.479.229,58	69.479.229,58
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		69.479.229,58	69.479.229,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.479.229,58	69.479.229,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		69.479.229,58	69.479.229,58
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00	20.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	35.593.899,66	85.664.582,94	121.258.482,60
08.01.26	TRANSPORTE	25.550.001,00	85.593.582,94	111.143.583,94
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.600.000,00	85.488.581,94	91.088.581,94
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.600.000,00	85.488.581,94	91.088.581,94
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		69.459.228,58	69.459.228,58
08.01.26.782.0034.1646	PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA AMANDA SCHERRER – PROPOSTA 49202/2023		384.206,00	384.206,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		384.206,00	384.206,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		384.206,00	384.206,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		384.206,00	384.206,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.206,00	384.206,00
08.01.26.782.0034.1647	PAVIMENTAÇÃO URBANA - CORREDOR FREY – PROPOSTA 48335/2023		6.701.629,00	6.701.629,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.701.629,00	6.701.629,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.701.629,00	6.701.629,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.701.629,00	6.701.629,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.701.629,00	6.701.629,00
08.01.26.782.0034.1648	PAVIMENTAÇÃO URBANA – LUÍS DE CAMÕES – PROPOSTA 50185/2023		384.206,00	384.206,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		384.206,00	384.206,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		384.206,00	384.206,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		384.206,00	384.206,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.206,00	384.206,00
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	1.900.000,00		1.900.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00		1.900.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00		1.900.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00		1.900.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	3.500.000,00		3.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00		3.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00		3.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500.000,00		3.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.970.000,00		2.970.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	23.966.456,89	1.947.560,58	25.914.017,47
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	23.966.456,89	1.947.560,58	25.914.017,47
09.01.04	ADMINISTRACAO	7.154.084,51	18.500,00	7.172.584,51
09.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.154.084,51	18.500,00	7.172.584,51
09.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.154.084,51	18.500,00	7.172.584,51
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	7.154.084,51	18.500,00	7.172.584,51
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.154.084,51		7.154.084,51
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.000,00		4.341.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.341.000,00		4.341.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00		192.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.402.000,00		3.402.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	712.000,00		712.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.084,51		2.813.084,51
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.813.084,51		2.813.084,51
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.386.042,99		1.386.042,99
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	632.040,52		632.040,52
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	540.000,00		540.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.500,00	18.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.500,00	18.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.500,00	18.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	14.860.738,96	1.879.060,58	16.739.799,54
09.01.06.181	POLICIAMENTO		1.773.860,58	1.773.860,58
09.01.06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		1.773.860,58	1.773.860,58
09.01.06.181.0006.1644	AQUISIÇÃO DE VIATURAS SENASP - PROPOSTA 22873/2023		1.773.860,58	1.773.860,58
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.773.860,58	1.773.860,58
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.773.860,58	1.773.860,58
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.773.860,58	1.773.860,58
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.773.860,58	1.773.860,58
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	14.860.738,96	105.200,00	14.965.938,96
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	14.809.738,96	105.200,00	14.914.938,96
09.01.06.182.0006.2405	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS	414.435,96	92.000,00	506.435,96
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	414.435,96		414.435,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.435,96		414.435,96
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	414.435,96		414.435,96
3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	414.435,96		414.435,96
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		92.000,00	92.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.000,00	92.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		92.000,00	92.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		92.000,00	92.000,00
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	14.338.003,00	10.500,00	14.348.503,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.338.003,00		14.338.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.201.002,00		13.201.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	23.966.456,89	1.947.560,58	25.914.017,47
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	23.966.456,89	1.947.560,58	25.914.017,47
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	14.860.738,96	1.879.060,58	16.739.799,54
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	14.860.738,96	105.200,00	14.965.938,96
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	14.809.738,96	105.200,00	14.914.938,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.201.002,00		13.201.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.800.000,00		10.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.380.000,00		2.380.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.001,00		1.137.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.137.001,00		1.137.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	858.000,00		858.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.06.182.0006.2492	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL	49.800,00	200,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.800,00		49.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.800,00		49.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.800,00		49.800,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800,00		4.800,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.06.182.0006.2514	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GUARDA COSTA	7.500,00	2.500,00	10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	51.000,00		51.000,00
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL	51.000,00		51.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	23.966.456,89	1.947.560,58	25.914.017,47
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	23.966.456,89	1.947.560,58	25.914.017,47
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	14.860.738,96	1.879.060,58	16.739.799,54
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	14.860.738,96	105.200,00	14.965.938,96
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	51.000,00		51.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.15	URBANISMO	50.000,00		50.000,00
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00		50.000,00
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00		50.000,00
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
09.01.26	TRANSPORTE	1.901.633,42	50.000,00	1.951.633,42
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	1.901.633,42	50.000,00	1.951.633,42
09.01.26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	334.000,00		334.000,00
09.01.26.452.0043.1460	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO	334.000,00		334.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00		334.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00		334.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	334.000,00		334.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	334.000,00		334.000,00
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.567.633,42	50.000,00	1.617.633,42
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	350.000,00		350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	350.000,00		350.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00		350.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	1.217.633,42	50.000,00	1.267.633,42
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.217.633,42		1.217.633,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.633,42		1.217.633,42
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.217.633,42		1.217.633,42
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.633,42		1.117.633,42
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	14.352.783,55	944.147,36	15.296.930,91
10.01.12	EDUCAÇÃO	13.777.963,21	944.147,36	14.722.110,57
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.106.243,86	23.543,36	1.129.787,22
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.106.243,86	23.543,36	1.129.787,22
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	447.902,00	21.000,00	468.902,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	447.902,00		447.902,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.902,00		447.902,00
3.3.90.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	447.902,00		447.902,00
3.3.90.30.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	256.700,00		256.700,00
3.3.90.33.0.0.0.0.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.200,00		94.200,00
3.3.90.40.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00
3.3.90.93.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
4.4.90.92.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.500,00	2.542,36	18.042,36
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
3.3.90.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.0.0.0.0.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		2.542,36	2.542,36
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS		2.542,36	2.542,36
4.4.90.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS		2.542,36	2.542,36
4.4.90.52.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.542,36	2.542,36
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	642.839,86		642.839,86
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	642.839,86		642.839,86
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.821,34		599.821,34
3.1.90.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	599.821,34		599.821,34
3.1.90.04.0.0.0.0.0.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.0.0.0.0.0.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.104,34		473.104,34
3.1.90.13.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.717,00		101.717,00
3.1.90.16.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.018,52		43.018,52
3.3.90.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	43.018,52		43.018,52
3.3.90.08.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.0.0.0.0.0.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.018,52		37.018,52
3.3.90.49.0.0.0.0.0.0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES	2,00	1,00	3,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.0.0.0.0.0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.0.0.0.0.0.0	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	14.352.783,55	944.147,36	15.296.930,91
10.01.12	EDUCACAO	13.777.963,21	944.147,36	14.722.110,57
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.106.243,86	23.543,36	1.129.787,22
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.106.243,86	23.543,36	1.129.787,22
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.336.009,36	538.602,00	5.874.611,36
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.678.270,42		2.678.270,42
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	750.001,00		750.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.001,00		750.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.001,00		750.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.001,00		750.001,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	245.997,36		245.997,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.997,36		245.997,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.997,36		245.997,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.997,36		245.997,36
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.997,36		245.997,36
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	745.403,29		745.403,29
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	745.403,29		745.403,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.403,29		745.403,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.403,29		745.403,29
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.402,29		745.402,29
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	35.868,77		35.868,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.868,77		35.868,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.868,77		35.868,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.868,77		35.868,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.867,77		35.867,77
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS	600.000,00		600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00		600.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00		600.000,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.657.738,94	538.602,00	3.196.340,94
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	550.004,00		550.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.004,00		550.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.004,00		550.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00		3,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.001,00		550.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00		550.000,00
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	14.352.783,55	944.147,36	15.296.930,91
10.01.12	EDUCACAO	13.777.963,21	944.147,36	14.722.110,57
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.336.009,36	538.602,00	5.874.611,36
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL	2.657.738,94	538.602,00	3.196.340,94
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRUGEM - PROPOSTA 20175/2021		239.750,00	239.750,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		239.750,00	239.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		239.750,00	239.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		239.750,00	239.750,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		239.750,00	239.750,00
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022		258.850,00	258.850,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		258.850,00	258.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		258.850,00	258.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		258.850,00	258.850,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		258.850,00	258.850,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL. EDUCAÇÃO	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	2.106.733,94	30.002,00	2.136.735,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.106.733,94		2.106.733,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.106.733,94		2.106.733,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.106.733,94		2.106.733,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.607.732,94		1.607.732,94
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.000,00		149.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.002,00	30.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.002,00	30.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.002,00	30.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	1.118.644,49		1.118.644,49
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.118.644,49		1.118.644,49
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	39.831,00		39.831,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.831,00		39.831,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.831,00		39.831,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.831,00		39.831,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.830,00		39.830,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	45.422,38		45.422,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.422,38		45.422,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.422,38		45.422,38
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.422,38		45.422,38



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	14.352.783,55	944.147,36	15.296.930,91
10.01.12	EDUCACAO	13.777.963,21	944.147,36	14.722.110,57
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	1.118.644,49		1.118.644,49
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.118.644,49		1.118.644,49
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.421,38		45.421,38
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	983.391,11		983.391,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	983.391,11		983.391,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.391,11		983.391,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	983.391,11		983.391,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	933.391,11		933.391,11
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	6.175.765,02	382.002,00	6.557.767,02
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.570.140,05		1.570.140,05
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED-INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	32.827,15		32.827,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.827,15		32.827,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.827,15		32.827,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.827,15		32.827,15
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.827,15		32.827,15
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	815.270,56		815.270,56
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.270,56		815.270,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.270,56		815.270,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815.270,56		815.270,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815.269,56		815.269,56
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	222.042,34		222.042,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.042,34		222.042,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.042,34		222.042,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.042,34		222.042,34
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.042,34		222.042,34
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEIS	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00		500.000,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	469.851,20		469.851,20
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	469.851,20		469.851,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.851,20		469.851,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.851,20		469.851,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	469.851,20		469.851,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469.850,20		469.850,20
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	4.135.773,77	382.002,00	4.517.775,77
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
10.01.12.365.0018.1575	PROJETOS E OBRAS DE EMEIS		352.000,00	352.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		352.000,00	352.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		352.000,00	352.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		352.000,00	352.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		51.000,00	51.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	14.352.783,55	944.147,36	15.296.930,91
10.01.12	EDUCACAO	13.777.963,21	944.147,36	14.722.110,57
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	6.175.765,02	382.002,00	6.557.767,02
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	4.135.773,77	382.002,00	4.517.775,77
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		301.000,00	301.000,00
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.766.384,33	20.002,00	1.786.386,33
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.766.384,33		1.766.384,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.766.384,33		1.766.384,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.766.384,33		1.766.384,33
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325.349,76		1.325.349,76
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.033,57		111.033,57
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.002,00	20.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.002,00	20.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.002,00	20.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	1.269.388,44		1.269.388,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.269.388,44		1.269.388,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.388,44		1.269.388,44
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.269.388,44		1.269.388,44
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.269.388,44		1.269.388,44
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	700.000,00		700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700.000,00		700.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	700.000,00		700.000,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	41.300,48		41.300,48
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.300,48		41.300,48
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	41.300,48		41.300,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.300,48		41.300,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.300,48		41.300,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.300,48		41.300,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.300,48		41.300,48
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34		574.820,34
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	574.820,34		574.820,34
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34		574.820,34
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	574.820,34		574.820,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	574.820,34		574.820,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.819,34		574.819,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	574.819,34		574.819,34
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	574.819,34		574.819,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	14.352.783,55	944.147,36	15.296.930,91
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34		574.820,34
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	574.820,34		574.820,34
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34		574.820,34
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
10.02	MDE	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12	EDUCACAO	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.882.919,34	51.000,00	9.933.919,34
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	9.882.919,34	51.000,00	9.933.919,34
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	9.882.919,34	51.000,00	9.933.919,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.882.919,34		9.882.919,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.674.584,80		7.674.584,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.674.584,80		7.674.584,80
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.146,27		505.146,27
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.834.928,83		5.834.928,83
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.254.509,70		1.254.509,70
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.208.334,54		2.208.334,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.208.334,54		2.208.334,54
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726.730,00		726.730,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.685,20		339.685,20
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.212,92		96.212,92
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	975.702,42		975.702,42
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		21.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	19.000,00		19.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.001,00		10.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	51.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.593.005,19	686.007,00	26.279.012,19
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.025.535,50	1.000,00	2.026.535,50
10.02.12.361.0013.1467	REVITALIZAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS (TURNO INTEGRAL)		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS	2.025.535,50		2.025.535,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.025.535,50		2.025.535,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025.535,50		2.025.535,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.025.535,50		2.025.535,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.025.535,50		2.025.535,50
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	23.567.469,69	685.007,00	24.252.476,69
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEFS	2,00	200.003,00	200.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.003,00	200.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.003,00	200.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.003,00	200.003,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.02	MDE	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12	EDUCACAO	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.593.005,19	686.007,00	26.279.012,19
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	23.567.469,69	685.007,00	24.252.476,69
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.1484	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEFS	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		330.000,00	330.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		330.000,00	330.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		330.000,00	330.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		330.000,00	330.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00	330.000,00
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS		1,00	1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.1518	IMPLANTAÇÃO GESTÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF	2,00	100.000,00	100.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	21.809.413,69	55.002,00	21.864.415,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.809.413,69		21.809.413,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.528.679,50		10.528.679,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.528.679,50		10.528.679,50
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.978.609,31		2.978.609,31
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.164.666,82		6.164.666,82
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.325.403,37		1.325.403,37
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.280.734,19		11.280.734,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.280.734,19		11.280.734,19
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328.715,59		328.715,59
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.02	MDE	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12	EDUCACAO	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.593.005,19	686.007,00	26.279.012,19
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	23.567.469,69	685.007,00	24.252.476,69
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.282.288,12		2.282.288,12
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	528.071,34		528.071,34
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.988.654,14		7.988.654,14
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	83.000,00		83.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.002,00	55.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.002,00	55.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.002,00	55.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	690.000,00		690.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00		690.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00		690.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00		690.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00		690.000,00
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	998.051,00	1,00	998.052,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	998.051,00		998.051,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.051,00		998.051,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	998.051,00		998.051,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	998.050,00		998.050,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	33.344.279,94	1.505.006,00	34.849.285,94
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	295.529,05		295.529,05
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	295.529,05		295.529,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.529,05		295.529,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.529,05		295.529,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.529,05		295.529,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.529,05		295.529,05
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	33.048.750,89	1.505.006,00	34.553.756,89
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEIS	2,00	200.003,00	200.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.003,00	200.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.003,00	200.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.003,00	200.003,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.1485	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEIS	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.02	MDE	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12	EDUCACAO	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	33.344.279,94	1.505.006,00	34.849.285,94
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	33.048.750,89	1.505.006,00	34.553.756,89
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		400.000,00	400.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI		600.000,00	600.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
10.02.12.365.0018.1592	IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	310.000,00		310.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00		310.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00		310.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	310.000,00		310.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	310.000,00		310.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	9.071.244,72		9.071.244,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.071.244,72		9.071.244,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.071.244,72		9.071.244,72
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.071.244,72		9.071.244,72
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	9.071.244,72		9.071.244,72
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	19.515.655,22	305.002,00	19.820.657,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.515.655,22		19.515.655,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.282.560,44		10.282.560,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.282.560,44		10.282.560,44
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.716.514,17		7.716.514,17
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.021.437,26		2.021.437,26
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	434.609,01		434.609,01
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.233.094,78		9.233.094,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.233.094,78		9.233.094,78
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		205.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.755.005,73		1.755.005,73
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	734.495,64		734.495,64
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.205.589,41		6.205.589,41
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	293.000,00		293.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		305.002,00	305.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.02	MDE	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12	EDUCAÇÃO	68.820.204,47	2.242.013,00	71.062.217,47
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.344.279,94	1.505.006,00	34.849.285,94
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNA	33.048.750,89	1.505.006,00	34.553.756,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		305.002,00	305.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.002,00	305.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		305.000,00	305.000,00
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	3.851.845,95		3.851.845,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.851.845,95		3.851.845,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.976.064,46		1.976.064,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.976.064,46		1.976.064,46
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870.938,39		870.938,39
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.186,07		860.186,07
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.940,00		184.940,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.781,49		1.875.781,49
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.875.781,49		1.875.781,49
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.864.780,49		1.864.780,49
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM. JUDICIAL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
10.02.12.365.0018.2519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CRECHE	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
10.03	FUNDEB	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12	EDUCAÇÃO	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	46.404.566,52	6,00	46.404.572,52
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1,00		1,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	46.404.565,52	6,00	46.404.571,52
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		1,00	1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.03	FUNDEB	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12	EDUCACAO	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	46.404.566,52	6,00	46.404.572,52
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	46.404.565,52	6,00	46.404.571,52
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	446.591,76	3,00	446.594,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	446.591,76		446.591,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.375,36		423.375,36
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	423.375,36		423.375,36
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348.375,36		348.375,36
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.216,40		23.216,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.216,40		23.216,40
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.211,40		7.211,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3,00	3,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3,00	3,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3,00	3,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	45.907.966,76		45.907.966,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.907.966,76		45.907.966,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.799.265,68		45.799.265,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.799.265,68		45.799.265,68
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.633.140,48		37.633.140,48
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.091.125,20		8.091.125,20
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.701,08		108.701,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.701,08		108.701,08
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.700,08		104.700,08
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00		1,00
10.03.12.361.0016.2398	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.03	FUNDEB	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12	EDUCACAO	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	46.404.566,52	6,00	46.404.572,52
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	46.404.565,52	6,00	46.404.571,52
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E POVOS INDÍGENAS NAS EMEFS	50.004,00	1,00	50.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.004,00		50.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.004,00		50.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.004,00		50.004,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	33.943.990,45	4,00	33.943.994,45
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1,00		1,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	13.634.562,66	1,00	13.634.563,66
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	13.626.557,66		13.626.557,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.626.557,66		13.626.557,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.525.032,50		13.525.032,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.525.032,50		13.525.032,50
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.024.718,11		11.024.718,11
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.370.314,39		2.370.314,39
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.525,16		101.525,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.525,16		101.525,16
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	99.524,16		99.524,16
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – FUNDEB 30%	8.005,00	1,00	8.006,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.005,00		8.005,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.005,00		3.005,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.005,00		3.005,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.03	FUNDEB	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12	EDUCAÇÃO	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.943.990,45	4,00	33.943.994,45
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	13.634.562,66	1,00	13.634.563,66
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNA	20.309.426,79	3,00	20.309.429,79
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1,00	1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	19.859.300,73		19.859.300,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.859.300,73		19.859.300,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.775.788,94		19.775.788,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.775.788,94		19.775.788,94
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.837,54		34.837,54
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.157.161,65		16.157.161,65
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.473.789,75		3.473.789,75
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.511,79		83.511,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.511,79		83.511,79
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.510,79		37.510,79
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46.000,00		46.000,00
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00		1,00
10.03.12.365.0018.2399	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	450.122,06	1,00	450.123,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.122,06		450.122,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.119,06		411.119,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	411.119,06		411.119,06
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.719,39		243.719,39



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.03	FUNDEB	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12	EDUCACAO	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	33.943.990,45	4,00	33.943.994,45
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	20.309.426,79	3,00	20.309.429,79
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.399,67		52.399,67
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.003,00		39.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.003,00		39.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.146.196,07		2.146.196,07
10.03.12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.146.196,07		2.146.196,07
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%	2.146.196,07		2.146.196,07
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.146.196,07		2.146.196,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.936.064,47		1.936.064,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.936.064,47		1.936.064,47
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.007,79		1.577.007,79
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	339.056,68		339.056,68
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.131,60		210.131,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.131,60		210.131,60
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	209.130,60		209.130,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.445.717,91		1.445.717,91
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.445.717,91		1.445.717,91
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	828.739,78		828.739,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	828.739,78		828.739,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.169,48		724.169,48
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	724.169,48		724.169,48
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.837,54		34.837,54
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.120,94		559.120,94
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.211,00		120.211,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.570,30		104.570,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.570,30		104.570,30
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.565,30		104.565,30
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	616.978,13		616.978,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.978,13		616.978,13



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.113.458,97	3.186.170,36	170.299.629,33
10.03	FUNDEB	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12	EDUCACAO	83.940.470,95	10,00	83.940.480,95
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.445.717,91		1.445.717,91
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.445.717,91		1.445.717,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.978,13		616.978,13
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	616.977,13		616.977,13
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	616.977,13		616.977,13



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	6.083.601,00	4.811.668,66	10.895.269,66
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.083.601,00	4.811.668,66	10.895.269,66
11.01.22	INDUSTRIA	245.100,00		245.100,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	245.100,00		245.100,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	245.100,00		245.100,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	245.100,00		245.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.100,00		245.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.100,00		245.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.100,00		245.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.000,00		245.000,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.438.501,00	4.811.668,66	10.250.169,66
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.663.501,00	10.500,00	4.674.001,00
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.663.501,00	10.500,00	4.674.001,00
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	4.663.501,00	10.500,00	4.674.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.663.501,00		4.663.501,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.035.000,00		3.035.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.035.000,00		3.035.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.000,00		122.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.369.000,00		2.369.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	498.000,00		498.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.501,00		1.628.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.628.501,00		1.628.501,00
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	314.000,00		314.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	421.000,00		421.000,00
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	421.000,00		421.000,00
11.01.23.691.0043.1406	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS- LEI 8.417, 22 DE ABRIL 2020	301.000,00		301.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.000,00		301.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00		301.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		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		20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	6.083.601,00	4.811.668,66	10.895.269,66
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.083.601,00	4.811.668,66	10.895.269,66
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.438.501,00	4.811.668,66	10.250.169,66
11.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	421.000,00		421.000,00
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	421.000,00		421.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00
11.01.23.691.0043.1617	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS – GAUTEN JURO ZERO	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		100.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00		100.000,00
11.01.23.695	TURISMO	354.000,00	4.801.168,66	5.155.168,66
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	354.000,00	4.801.168,66	5.155.168,66
11.01.23.695.0045.1402	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICÍPIO -FINISA II		262.681,91	262.681,91
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		262.681,91	262.681,91
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		262.681,91	262.681,91
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		262.681,91	262.681,91
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		262.681,91	262.681,91
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		4.535.002,00	4.535.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.535.002,00	4.535.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.535.002,00	4.535.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.535.002,00	4.535.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00	20.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.515.001,00	4.515.001,00
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST E OUTROS EVENTOS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00		31.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	31.000,00		31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00		19.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	242.000,00	1.000,00	243.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.000,00		242.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00		242.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	242.000,00		242.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	242.000,00		242.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
11.01.23.695.0045.2282	FUMTUR - LEI Nº 7.495/2015	12.000,00	2.484,75	14.484,75
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.484,75	2.484,75
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.484,75	2.484,75
4.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.484,75	2.484,75
4.4.50.42.00.00.00.00.00	AUXILIOS		2.484,75	2.484,75
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	6.083.601,00	4.811.668,66	10.895.269,66
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.083.601,00	4.811.668,66	10.895.269,66
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.438.501,00	4.811.668,66	10.250.169,66
11.01.23.695	TURISMO	354.000,00	4.801.168,66	5.155.168,66
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	354.000,00	4.801.168,66	5.155.168,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
11.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		400.000,00
11.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		400.000,00
11.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		400.000,00
11.01.28.846.0000.3074	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	400.000,00		400.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.411.505,00	3.002,00	6.414.507,00
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	6.411.505,00	3.002,00	6.414.507,00
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.000,00	1.000,00	35.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00		34.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,00		3,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.997,00		33.997,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.997,00		33.997,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.293,00		1.293,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.377.505,00	2.002,00	6.379.507,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.377.505,00		6.377.505,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.076.402,00		5.076.402,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.076.402,00		5.076.402,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.500,00		4.106.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	878.500,00		878.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.400,00		81.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.301.103,00		1.301.103,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.301.103,00		1.301.103,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560.000,00		560.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00		75.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	586.000,00		586.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00		7.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.002,00	2.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.002,00	2.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.002,00	2.002,00
4.4.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	54.879.646,17	6.100.302,56	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.879.646,17	14.494,00	54.894.140,17
12.01.10.301.0022.1555	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVENDO A PROTEÇÃO E O CUIDADO ATRAVÉS DO BRINCAR - PIM - COMDICA	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.073.505,99		13.073.505,99
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.073.505,99		13.073.505,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.335.946,30		9.335.946,30
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.335.946,30		9.335.946,30
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.719,56		1.134.719,56
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.522.019,74		6.522.019,74
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440.002,00		1.440.002,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.002,00		116.002,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.201,00		123.201,00
3.1.90.96.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737.559,69		3.737.559,69
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.732.559,69		3.732.559,69
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.548,83		279.548,83
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	295.698,86		295.698,86
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.001,00		6.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	27.002,00		27.002,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.001,00		131.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920.001,00		920.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	222.101,00		222.101,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.185.202,00		1.185.202,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.002,00		3.002,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.002,00		25.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.999,00		23.999,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	614.001,00		614.001,00
3.3.93.00.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	5.000,00		5.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8.571.206,74	1,00	8.571.207,74
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.571.206,74		8.571.206,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.744,24		7.273.744,24
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.273.744,24		7.273.744,24
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	646.716,16		646.716,16
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.451.374,39		5.451.374,39
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.113.300,00		1.113.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.001,00		10.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.352,69		52.352,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.462,50		1.297.462,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.462,50		1.297.462,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.001,00		9.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	901,00		901,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101,00		101,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.272.454,50		1.272.454,50
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	54.879.646,17	6.100.302,56	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.879.646,17	14.494,00	54.894.140,17
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL	717.061,97	2.000,00	719.061,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.061,97		717.061,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.522,60		576.522,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	576.522,60		576.522,60
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.361,40		117.361,40
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.658,20		333.658,20
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.001,00		109.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.001,00		5.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.501,00		11.501,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.539,37		140.539,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.039,37		134.039,37
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.001,00		20.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	37.535,37		37.535,37
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.001,00		1.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		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	6.500,00		6.500,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	562.292,88	1.000,00	563.292,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.292,88		562.292,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.715,00		242.715,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.715,00		242.715,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.586,00		200.586,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.125,00		42.125,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.577,88		319.577,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319.577,88		319.577,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.067,88		26.067,88
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.001,00		8.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	116.000,00		116.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	54.879.646,17	6.100.302,56	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.879.646,17	14.494,00	54.894.140,17
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	145.000,00		145.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00		145.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00		145.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00		145.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.999,00		4.999,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	39.076,00		39.076,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.076,00		39.076,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,00		2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.074,00		39.074,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.073,00		39.073,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.065,00		13.065,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		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	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.402.920,00		1.402.920,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.402.920,00		1.402.920,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402.920,00		1.402.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.402.920,00		1.402.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799.906,00		799.906,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.014,00		20.014,00
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	24.720.727,28		24.720.727,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.720.727,28		24.720.727,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.205.273,27		20.205.273,27
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00		30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	54.879.646,17	6.100.302,56	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.879.646,17	14.494,00	54.894.140,17
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.175.273,27		20.175.273,27
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750.081,15		5.750.081,15
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.342.790,12		11.342.790,12
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.455.301,00		2.455.301,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.001,00		70.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	557.100,00		557.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.515.454,01		4.515.454,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.515.454,01		4.515.454,01
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574.657,37		574.657,37
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.001,00		13.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.001,00		131.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.072.001,00		1.072.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	695.491,64		695.491,64
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.925.002,00		1.925.002,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.292,00		32.292,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.001,00		45.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	3.530.950,55	6.991,00	3.537.941,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.530.950,55		3.530.950,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.906.739,79		2.906.739,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.906.739,79		2.906.739,79
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.400,44		6.400,44
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.439.019,24		2.439.019,24
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	434.319,11		434.319,11
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001,00		1.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		26.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.210,76		624.210,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	624.210,76		624.210,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		151.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.001,00		10.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00		3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00		141.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.501,00		20.501,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293.002,00		293.002,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001,00		1.001,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,00		2,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.693,76		4.693,76
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	3.001,00		3.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.991,00	6.991,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.991,00	6.991,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.991,00	6.991,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.991,00	6.991,00
12.01.10.301.0022.2476	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	100.014,00		100.014,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.014,00		100.014,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,00		5,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,00		5,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	54.879.646,17	6.100.302,56	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.879.646,17	14.494,00	54.894.140,17
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.009,00		100.009,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.008,00		100.008,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		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	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	100.219,00	1,00	100.220,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.219,00		100.219,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,00		10,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.209,00		100.209,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.207,00		100.207,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.601,00		5.601,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00		2,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.586,00		94.586,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2,00		2,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2,00		2,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2,00		2,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		2,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	2,00		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	2,00		2,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	1.369.539,00	4.001,00	1.373.540,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.369.539,00		1.369.539,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.511,00		1.050.511,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.511,00		1.050.511,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,00		3,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.002,00		856.002,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.502,00		180.502,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00		3.002,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.002,00		11.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	54.879.646,17	6.100.302,56	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.879.646,17	14.494,00	54.894.140,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.028,00		319.028,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319.026,00		319.026,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3,00		3,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3,00		3,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,00		3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.001,00		160.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.002,00		31.002,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.002,00		95.002,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00		3,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.002,00		3.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,00		3,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		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	2,00		2,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.001,00	4.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.001,00	4.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.001,00	4.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.001,00	4.001,00
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS	149.144,80	500,00	149.644,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.144,80		149.144,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.812,80		81.812,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.812,80		81.812,80
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.110,80		68.110,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.700,00		10.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.332,00		67.332,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.332,00		67.332,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00		16.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.826,00		41.826,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	342.987,96		342.987,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	342.987,96		342.987,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.987,96		342.987,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	342.987,96		342.987,96
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.986,96		135.986,96
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	54.879.646,17	6.100.302,56	60.979.948,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.879.646,17	14.494,00	54.894.140,17
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00		49.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00		49.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		6.085.808,56	6.085.808,56
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		1.190.000,00	1.190.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.190.000,00	1.190.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.190.000,00	1.190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.190.000,00	1.190.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00	20.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.169.998,00	1.169.998,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		295.240,00	295.240,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		295.240,00	295.240,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		295.240,00	295.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		295.240,00	295.240,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		295.239,00	295.239,00
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		4.600.568,56	4.600.568,56
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.600.568,56	4.600.568,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.600.568,56	4.600.568,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.600.568,56	4.600.568,56
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3,00	3,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.600.565,56	4.600.565,56
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
12.01.10.302.0023.1608	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADES QUE COMPLEMENTAM O SUS	4.402.748,54		4.402.748,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.402.748,54		4.402.748,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.402.748,54		4.402.748,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.402.748,54		4.402.748,54
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.402.748,54		4.402.748,54
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.412.013,00	1,00	11.412.014,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.412.013,00		11.412.013,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00		7,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,00		7,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.412.006,00		11.412.006,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.412.006,00		11.412.006,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.000,00		92.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.071.000,00		11.071.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00		28.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.000,00		201.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR	103.674.210,26		103.674.210,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.674.210,26		103.674.210,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.674.210,26		103.674.210,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.674.210,26		103.674.210,26
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.174.210,26		100.174.210,26
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500.000,00		3.500.000,00
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	2.173.605,00	1.000,00	2.174.605,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.173.605,00		2.173.605,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.597.101,00		1.597.101,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.597.101,00		1.597.101,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.500,00		347.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.000,00		974.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.100,00		205.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.000,00		68.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.504,00		576.504,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	576.504,00		576.504,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.000,00		56.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	231.000,00		231.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI	7.589.575,60	2.000,00	7.591.575,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.589.575,60		7.589.575,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.153.074,60		4.153.074,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.153.074,60		4.153.074,60
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.500,00		333.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.941.200,00		2.941.200,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	685.000,00		685.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.373,60		160.373,60
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		33.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.436.501,00		3.436.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.436.501,00		3.436.501,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.200.000,00		2.200.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.000,00		631.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		52.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440.000,00		440.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	498,00		498,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIM - HOSPITALZINHO	3.569.308,88	1,00	3.569.309,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.569.308,88		3.569.308,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.569.308,88		3.569.308,88
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.569.307,88		3.569.307,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	998,00		998,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555.408,88		3.555.408,88
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.900,00		12.900,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE	4.578.003,00	1.000,00	4.579.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.578.003,00		4.578.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.435.001,00		3.435.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.001,00		3.435.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.500,00		117.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.440.000,00		2.440.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	595.000,00		595.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00		22.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.002,00		1.143.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.002,00		1.143.002,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00		315.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		4.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	356.000,00		356.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.247.206,53	1.000,00	1.248.206,53
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.247.206,53		1.247.206,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.097,53		1.004.097,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.004.097,53		1.004.097,53
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.501,00		117.501,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.094,53		700.094,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.001,00		20.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.501,00		11.501,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.109,00		243.109,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.109,00		243.109,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00		1.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.100,00		23.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.001,00		35.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.001,00		84.001,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.001,00		1.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	2.835.773,38	2.000,00	2.837.773,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.835.773,38		2.835.773,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.712.320,24		1.712.320,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.712.320,24		1.712.320,24
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.272,44		155.272,44
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.844,80		1.266.844,80
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	267.000,00		267.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.001,00		8.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.201,00		15.201,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.453,14		1.123.453,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.123.453,14		1.123.453,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.001,00		60.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.001,00		500.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.446,14		297.446,14
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.001,00		30.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
	COMUNICAÇÃO - PJ			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00		210.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.001,00		7.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	5.001,00		5.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAPSIA	2.198.663,49	2.000,00	2.200.663,49
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.198.663,49		2.198.663,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.449,35		1.368.449,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.368.449,35		1.368.449,35
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.178,90		66.178,90
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.267,45		1.063.267,45
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00		224.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.501,00		8.501,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.501,00		6.501,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.214,14		830.214,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.214,14		830.214,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.001,00		50.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	365.001,00		365.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.001,00		205.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.001,00		30.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	157.000,00		157.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.208,14		4.208,14
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	7.001,00		7.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ALCOÓL E DROGAS - CAPS AD	4.386.063,82	6.000,00	4.392.063,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.386.063,82		4.386.063,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.064.799,80		3.064.799,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.064.799,80		3.064.799,80
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.096,54		89.096,54
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.588,05		2.339.588,05
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	517.101,00		517.101,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.011,21		110.011,21
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.002,00		9.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321.264,02		1.321.264,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.321.264,02		1.321.264,02
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.252,02		118.252,02
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	601,00		601,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.402,00		194.402,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00		2.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	695.001,00		695.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.001,00		35.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	251.002,00		251.002,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.002,00		5.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.001,00		7.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.001,00		5.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	1.785.069,00	1,00	1.785.070,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.785.069,00		1.785.069,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.785.069,00		1.785.069,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.230.002,00		1.230.002,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.080.000,00		1.080.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	150.002,00		150.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.067,00		555.067,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545.065,00		545.065,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.002,00		10.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	840.000,00		840.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	840.000,00		840.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.001,00		501.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.001,00		501.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.999,00		338.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.999,00		338.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.993,00		98.993,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	6.342.875,81	5.992,00	6.348.867,81
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.342.875,81		6.342.875,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.215.016,38		5.215.016,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.215.016,38		5.215.016,38
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.001,00		162.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.763,53		3.827.763,53



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	840.001,00		840.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	369.948,85		369.948,85
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.301,00		15.301,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.859,43		1.127.859,43
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2,00		2,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.127.857,43		1.127.857,43
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.001,00		237.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	321.000,00		321.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.001,00		2.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00		185.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.853,43		30.853,43
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	335.001,00		335.001,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	3.001,00		3.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.992,00	5.992,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.992,00	5.992,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.992,00	5.992,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.992,00	5.992,00
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	5.774.043,68	1,00	5.774.044,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.774.043,68		5.774.043,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.774.043,68		5.774.043,68
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.003,00		5.003,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5.003,00		5.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.769.040,68		5.769.040,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750.137,68		5.750.137,68
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.900,00		12.900,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.002,00		5.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	1.941.403,94	1.000,00	1.942.403,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.941.403,94		1.941.403,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.400,94		1.570.400,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.570.400,94		1.570.400,94
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.416,34		30.416,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.579,60		1.205.579,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	325.001,00		325.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.402,00		1.402,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.001,00		8.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.003,00		371.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.003,00		371.003,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		31.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.499,00		4.499,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,00		501,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.000,00		106.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.000,00		51.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	169.001,00		169.001,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32,00		32,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.401,00		5.401,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.065,00		1.065,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	4.819.483,93	5.000,00	4.824.483,93
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.819.483,93		4.819.483,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.900,00		243.900,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	243.900,00		243.900,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	243.900,00		243.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.575.583,93		4.575.583,93
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.551.324,41		1.551.324,41
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.551.324,41		1.551.324,41
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	252.000,00		252.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	252.000,00		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	2.772.259,52		2.772.259,52
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.764.000,00		2.764.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.259,52		8.259,52
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	5.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	5.000,00
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	12.709.899,23		12.709.899,23
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.709.899,23		12.709.899,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.709.899,23		12.709.899,23
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.709.899,23		12.709.899,23
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.709.899,23		12.709.899,23
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	4.447.776,00		4.447.776,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.447.776,00		4.447.776,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447.776,00		4.447.776,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.447.776,00		4.447.776,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.447.776,00		4.447.776,00
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	2.338.200,00		2.338.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.338.200,00		2.338.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.338.200,00		2.338.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.338.200,00		2.338.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.338.200,00		2.338.200,00
12.01.10.302.0023.2481	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVICOS DO CEREST - RECURSO JUDICIAL	38.000,00	2.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00		38.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00		17.700,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.103.923,09	7.932.808,00	197.036.731,09
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	189.103.923,09	28.996,00	189.132.919,09
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		7.903.812,00	7.903.812,00
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		7.903.812,00	7.903.812,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.903.812,00	7.903.812,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.903.812,00	7.903.812,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.903.812,00	7.903.812,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.579.000,00	6.579.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.324.812,00	1.324.812,00
12.01.10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.402.797,55	1.001,00	5.403.798,55
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.402.797,55	1.001,00	5.403.798,55
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.402.797,55	1.001,00	5.403.798,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.402.797,55		5.402.797,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.702,00		1.611.702,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.611.702,00		1.611.702,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.331.000,00		1.331.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00		700,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.791.095,55		3.791.095,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.791.095,55		3.791.095,55
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.280.992,55		2.280.992,55
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00		970.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	107.000,00		107.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305.000,00		305.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	2.082.226,45	1.000,00	2.083.226,45
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.082.226,45	1.000,00	2.083.226,45
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.082.226,45	1.000,00	2.083.226,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.082.226,45		2.082.226,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.767.206,00		1.767.206,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.767.206,00		1.767.206,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.436.201,00		1.436.201,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.000,00		307.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.020,45		315.020,45



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	2.082.226,45	1.000,00	2.083.226,45
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.082.226,45	1.000,00	2.083.226,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.020,45		315.020,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.010,45		71.010,45
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.001,00		2.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.001,00		27.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	157.000,00		157.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.863.213,41	3.000,00	5.866.213,41
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.863.213,41	3.000,00	5.866.213,41
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.819.253,97	2.000,00	3.821.253,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.819.253,97		3.819.253,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.823,18		2.952.823,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.952.823,18		2.952.823,18
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.515.880,23		1.515.880,23
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.001,00		1.050.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.300,00		221.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.639,95		24.639,95
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.001,00		141.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.430,79		866.430,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	866.430,79		866.430,79
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.821,79		101.821,79
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.000,00		255.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.601,00		7.601,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	461.001,00		461.001,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.001,00		25.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS	2.043.959,44	1.000,00	2.044.959,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.043.959,44		2.043.959,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.686.001,00		1.686.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.686.001,00		1.686.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.700,00		58.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.000,00		1.329.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.300,00		281.300,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.863.213,41	3.000,00	5.866.213,41
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.863.213,41	3.000,00	5.866.213,41
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.958,44		357.958,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.958,44		357.958,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.440,16		28.440,16
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.002,08		1.002,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189.000,00		189.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.413,20		3.413,20
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51.190,41		51.190,41
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	43.779,00		43.779,00
12.01.10.306.0022.2513	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	43.779,00		43.779,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.779,00		43.779,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.002,00		7.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.002,00		7.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.777,00		36.777,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.777,00		36.777,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.999,00		16.999,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.474,00		14.474,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300,00		2.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
12.01.10.306.0026	GESTÃO DO SUS	7.411,41		7.411,41
12.01.10.306.0026.2449	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.411,41		7.411,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.411,41		7.411,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00		3,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.408,41		7.408,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.408,41		7.408,41
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.804.502,08	14.041.113,56	277.845.615,64
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10	SAUDE	263.794.502,08	14.041.113,56	277.835.615,64
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51.190,41		51.190,41
12.01.10.306.0026	GESTÃO DO SUS	7.411,41		7.411,41
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103,41		2.103,41
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300,00		2.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
12.02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE COM RECURSOS NÃO	10.000,00		10.000,00
12.02.10	SAUDE	10.000,00		10.000,00
12.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00		10.000,00
12.02.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	10.000,00		10.000,00
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.678.865,44	6.001,00	3.684.866,44
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.678.865,44	6.001,00	3.684.866,44
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.678.865,44	6.001,00	3.684.866,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.678.865,44		3.678.865,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.782.002,00		2.782.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.782.002,00		2.782.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		2.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00		470.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.863,44		896.863,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.863,44		896.863,44
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.861,44		250.861,44
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	340.000,00		340.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.001,00	6.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.001,00	6.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.001,00	6.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	495.640,54	110.000,00	605.640,54
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	495.640,54	110.000,00	605.640,54
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	495.640,54	110.000,00	605.640,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.640,54		495.640,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.640,54		495.640,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	401.000,00		401.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		400.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.640,54		94.640,54
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.640,54		33.640,54
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	110.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		110.000,00	110.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	100.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		10.000,00	10.000,00
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.735.532,93	505.002,00	3.240.534,93
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.735.532,93	505.002,00	3.240.534,93
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	657.005,00	5.002,00	662.007,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.005,00		657.005,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.735.532,93	505.002,00	3.240.534,93
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.735.532,93	505.002,00	3.240.534,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.001,00		487.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	487.001,00		487.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.004,00		170.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.004,00		170.004,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00	5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	2.078.527,93	500.000,00	2.578.527,93
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.078.527,93		2.078.527,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.078.527,93		2.078.527,93
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.810.000,00		1.810.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.527,93		268.527,93
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.527,93		98.527,93
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500.000,00	500.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	400.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		100.000,00	100.000,00
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.014.579,31	22.007,00	3.036.586,31
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	981.615,00	12.002,00	993.617,00
13.01.08.244.0002.2356	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	327.705,00	5.002,00	332.707,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.705,00		327.705,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.003,00		195.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.003,00		195.003,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.014.579,31	22.007,00	3.036.586,31
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	981.615,00	12.002,00	993.617,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.702,00		132.702,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.702,00		132.702,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00	5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0002.2472	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DIVERSIDADE	200.607,00	5.000,00	205.607,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.607,00		200.607,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.502,00		120.502,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.502,00		120.502,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.105,00		80.105,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.105,00		80.105,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.01.08.244.0002.2518	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO	453.303,00	2.000,00	455.303,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.303,00		453.303,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.002,00		271.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.002,00		271.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.301,00		182.301,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.014.579,31	22.007,00	3.036.586,31
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	981.615,00	12.002,00	993.617,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.301,00		182.301,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.032.964,31	10.005,00	2.042.969,31
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1.781.256,31	5.003,00	1.786.259,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.781.256,31		1.781.256,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.001,00		484.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.001,00		484.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00		198.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.255,31		1.297.255,31
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00		252.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	252.000,00		252.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.045.255,31		1.045.255,31
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	899.353,31		899.353,31
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.003,00	5.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.003,00	5.003,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0012.2379	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	251.708,00	5.002,00	256.710,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.708,00		251.708,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.503,00		174.503,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.503,00		174.503,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.924.618,22	643.010,00	10.567.628,22
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.014.579,31	22.007,00	3.036.586,31
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.032.964,31	10.005,00	2.042.969,31
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00		144.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.205,00		77.205,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.205,00		77.205,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00	5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.835,11		1.835,11
13.02.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.835,11		1.835,11
13.02.08.242.0008.1293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.835,11		1.835,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.835,11		1.835,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835,11		1.835,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.835,11		1.835,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	835,11		835,11
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
13.02.08.244.0008.2338	MANUTENÇÃO DOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.194.512,00	6.003,00	2.200.515,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.194.512,00		2.194.512,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.004,00		1.594.004,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.594.004,00		1.594.004,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00		1.310.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.001,00		270.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.508,00		600.508,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.001,00		10.001,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	10.001,00		10.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.507,00		590.507,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.001,00		4.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.001,00		30.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	501,00		501,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.001,00		250.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.001,00		20.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00		160.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.003,00	6.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.003,00	6.003,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.002,00	6.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02.08.244.0008.2339	MANUTENÇÃO DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2.448.174,41	10.004,00	2.458.178,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.448.174,41		2.448.174,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.002,00		122.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.002,00		122.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.001,00		30.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.172,41		2.326.172,41
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.731.492,00		1.731.492,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.731.492,00		1.731.492,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	594.680,41		594.680,41
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356.478,41		356.478,41
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		11.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.004,00	10.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.004,00	10.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	2,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.002,00	10.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02.08.244.0008.2340	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.001,00		110.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.001,00		110.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.001,00		110.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.001,00		110.001,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
13.02.08.244.0008.2341	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA	343.504,00	5.002,00	348.506,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.504,00		343.504,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.002,00		208.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.002,00		208.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.502,00		135.502,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.502,00		135.502,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00	5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02.08.244.0008.2420	MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRAL E EQUIPE VOLANTE	399.805,00	6.000,00	405.805,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	399.805,00		399.805,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.002,00		351.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.002,00		351.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.803,00		48.803,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.803,00		48.803,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.516.514,13	27.009,00	5.543.523,13
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.514.679,02	27.009,00	5.541.688,02
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.02.08.244.0008.2500	BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	18.682,61		18.682,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.682,61		18.682,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.682,61		18.682,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.682,61		18.682,61
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.682,61		18.682,61
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.808.119,87	15.004,00	2.823.123,87
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.808.119,87	15.004,00	2.823.123,87
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	749.103,00	4.000,00	753.103,00
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	749.103,00	4.000,00	753.103,00
13.03.08.242.0009.2343	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	749.103,00	4.000,00	753.103,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	749.103,00		749.103,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.103,00		749.103,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	656.001,00		656.001,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	656.000,00		656.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.102,00		93.102,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	3.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	2.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.03.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	72.200,00	1.000,00	73.200,00
13.03.08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	72.200,00	1.000,00	73.200,00
13.03.08.243.0009.1430	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS	72.200,00	1.000,00	73.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.200,00		72.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.200,00		72.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.200,00		72.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.986.816,87	10.004,00	1.996.820,87



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.808.119,87	15.004,00	2.823.123,87
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.808.119,87	15.004,00	2.823.123,87
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.986.816,87	10.004,00	1.996.820,87
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.986.816,87	10.004,00	1.996.820,87
13.03.08.244.0009.2345	MANUTENÇÃO DO CREAS, PAEFI, MSE, ABORDAGEM SOCIAL E PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.986.816,87	10.004,00	1.996.820,87
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.986.816,87		1.986.816,87
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.356.212,87		1.356.212,87
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.356.212,87		1.356.212,87
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.209,87		1.091.209,87
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.604,00		630.604,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	249.600,00		249.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	249.600,00		249.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.004,00		381.004,00
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.001,00		5.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00		110.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.004,00	10.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.004,00	10.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	2,00
4.4.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.50.42.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.002,00	10.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
13.04.08.244.0010.1491	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PROPOSTA 38155/2021		609.152,69	609.152,69
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		609.152,69	609.152,69
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		609.152,69	609.152,69
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		609.152,69	609.152,69
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		609.152,69	609.152,69
13.04.08.244.0010.2349	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	7.894.529,97	20.004,00	7.914.533,97
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.894.529,97		7.894.529,97
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130.623,97		3.130.623,97
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.130.623,97		3.130.623,97
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.621,97		275.621,97
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.001,00		2.320.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.001,00		520.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	8.361.434,97	634.157,69	8.995.592,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.763.906,00		4.763.906,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.938.666,00		2.938.666,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.937.666,00		2.937.666,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.825.240,00		1.825.240,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.001,00		5.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.001,00		120.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	971.134,00		971.134,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.001,00		40.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	385.000,00		385.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.004,00	20.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.004,00	20.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.001,00	10.001,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	10.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.003,00	10.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00	10.001,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.04.08.244.0010.2456	FAMÍLIA ACOLHEDORA	466.905,00	5.001,00	471.906,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	466.905,00		466.905,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.202,00		370.202,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.202,00		370.202,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.703,00		96.703,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.703,00		96.703,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.001,00	5.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.05	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	11.954,13	1.550,00	13.504,13
13.05.08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.954,13	1.550,00	13.504,13
13.05.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.954,13	1.550,00	13.504,13
13.05.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	11.954,13	1.550,00	13.504,13
13.05.08.244.0011.2352	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	11.594,13	1.500,00	13.094,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.594,13		11.594,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.594,13		11.594,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.594,13		11.594,13
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	594,13		594,13
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
13.05.08.244.0011.2353	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - CMAS	360,00	50,00	410,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360,00		360,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,00		360,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360,00		360,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5,00		5,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
13.06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	411.001,82	34.500,00	445.501,82
13.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	411.001,82	34.500,00	445.501,82
13.06.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	411.001,82	34.500,00	445.501,82
13.06.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	411.001,82	34.500,00	445.501,82
13.06.08.244.0011.2488	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	402.001,82	30.000,00	432.001,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.001,82		402.001,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00		31.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00		31.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.001,82		371.001,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.001,82		371.001,82
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.001,82		255.001,82
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.033.643,14	1.355.230,69	28.388.873,83
13.06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	411.001,82	34.500,00	445.501,82
13.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	411.001,82	34.500,00	445.501,82
13.06.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	411.001,82	34.500,00	445.501,82
13.06.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	411.001,82	34.500,00	445.501,82
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
13.06.08.244.0011.2489	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO – CMAS	9.000,00	4.500,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01.20	AGRICULTURA	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.659.283,00	10.001,00	6.669.284,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.659.283,00	10.001,00	6.669.284,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	6.659.283,00	10.001,00	6.669.284,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.659.283,00		6.659.283,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.782.001,00		5.782.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.782.001,00		5.782.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.659.000,00		4.659.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	970.000,00		970.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.282,00		877.282,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	877.282,00		877.282,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.780,00		154.780,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00		33.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	418.000,00		418.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00		50.000,00
14.01.20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00		50.000,00
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
14.01.20.605	ABASTECIMENTO		648.301,05	648.301,05
14.01.20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		473.301,05	473.301,05
14.01.20.605.0035.1431	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA – CONVÊNIO 908409/2020		453.000,00	453.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		453.000,00	453.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		453.000,00	453.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		453.000,00	453.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		453.000,00	453.000,00
14.01.20.605.0035.1489	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA – PROPOSTA 33154/2021		20.301,05	20.301,05
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.301,05	20.301,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.301,05	20.301,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.301,05	20.301,05
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.301,05	20.301,05
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		175.000,00	175.000,00
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS		175.000,00	175.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		175.000,00	175.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		175.000,00	175.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01.20	AGRICULTURA	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01.20.605	ABASTECIMENTO		648.301,05	648.301,05
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		175.000,00	175.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		175.000,00	175.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		175.000,00	175.000,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	710.000,00	50.000,00	760.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	350.000,00		350.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	350.000,00		350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	160.000,00	50.000,00	210.000,00
14.01.20.606.0037.1343	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00	50.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	160.000,00		160.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00		160.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00		160.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	200.000,00		200.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.767.240,44	541.276,52	2.308.516,96
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		434.245,89	434.245,89
14.01.20.608.0035.1645	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 12085/2023		434.245,89	434.245,89
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		434.245,89	434.245,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		434.245,89	434.245,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		434.245,89	434.245,89
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		434.245,89	434.245,89
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	360.000,00		360.000,00
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	360.000,00		360.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00		360.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00		360.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	360.000,00		360.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	360.000,00		360.000,00
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	180.000,00	25.000,00	205.000,00
14.01.20.608.0038.1638	PROJETOS DE FOMENTO À AGRICULTURA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		25.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	25.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00	25.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	155.000,00		155.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		155.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		155.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01.20	AGRICULTURA	9.248.523,44	1.249.578,57	10.498.102,01
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.767.240,44	541.276,52	2.308.516,96
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	1.227.240,44	82.030,63	1.309.271,07
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	330.000,00		330.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	330.000,00		330.000,00
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046	897.240,44	82.030,63	979.271,07
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	897.240,44		897.240,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.240,44		897.240,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	897.240,44		897.240,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00		475.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	382.240,44		382.240,44
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		82.030,63	82.030,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		82.030,63	82.030,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.030,63	82.030,63
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.030,63	82.030,63
14.01.20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	62.000,00		62.000,00
14.01.20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	62.000,00		62.000,00
14.01.20.609.0038.1537	PROGRAMA BRUCELOSE	62.000,00		62.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00		62.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00		62.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.000,00		52.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	52.000,00		52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01.15	URBANISMO	12.700.000,00		12.700.000,00
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	12.700.000,00		12.700.000,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	12.700.000,00		12.700.000,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	6.500.000,00		6.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500.000,00		6.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500.000,00		6.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500.000,00		6.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.499.000,00		6.499.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	4.000.000,00		4.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00		600.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	600.000,00		600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.400.000,00		3.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.399.000,00		3.399.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	1.200.000,00		1.200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.199.000,00		1.199.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	499.000,00		499.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	499.000,00		499.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.000,00		501.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	2.409.002,00	961.803,16	3.370.805,16
15.01.17.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.001,00		50.001,00
15.01.17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.001,00		50.001,00
15.01.17.122.0002.1530	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	50.001,00		50.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.001,00		50.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.001,00		50.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.001,00		50.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.001,00		50.001,00
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.359.001,00	161.000,00	2.520.001,00
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.359.001,00	161.000,00	2.520.001,00
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS		150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REDES HÍDRICAS	2.359.001,00	11.000,00	2.370.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.359.001,00		2.359.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.000,00		1.376.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.376.000,00		1.376.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.001,00		983.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	983.001,00		983.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01.17	SANEAMENTO	2.409.002,00	961.803,16	3.370.805,16
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.359.001,00	161.000,00	2.520.001,00
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.359.001,00	161.000,00	2.520.001,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00		241.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535.000,00		535.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.001,00		5.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		800.803,16	800.803,16
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		800.803,16	800.803,16
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO		800.803,16	800.803,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800.803,16	800.803,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		800.803,16	800.803,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.803,16	800.803,16
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		802,16	802,16
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.001,00	800.001,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	8.773.613,36	95.304,28	8.868.917,64
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.404.610,36	34.303,28	7.438.913,64
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.404.610,36	34.303,28	7.438.913,64
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	5.601.003,00	10.001,00	5.611.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.601.003,00		5.601.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.525.000,00		4.525.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.525.000,00		4.525.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450.000,00		3.450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.003,00		1.076.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.076.003,00		1.076.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00		600.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	1.759.607,36	10.000,00	1.769.607,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.759.607,36		1.759.607,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.607,36		1.759.607,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.759.607,36		1.759.607,36



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	8.773.613,36	95.304,28	8.868.917,64
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.404.610,36	34.303,28	7.438.913,64
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.404.610,36	34.303,28	7.438.913,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.259.606,36		1.259.606,36
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.18.122.0002.2453	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	20.000,00	8.302,28	28.302,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.302,28	8.302,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.302,28	8.302,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.302,28	8.302,28
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.302,28	8.302,28
15.01.18.122.0002.2487	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS	24.000,00	6.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.369.003,00	61.001,00	1.430.004,00
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.369.003,00	61.001,00	1.430.004,00
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)	265.003,00	10.001,00	275.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.003,00		265.003,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.003,00		265.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.003,00		265.003,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.001,00		50.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.001,00		10.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.001,00		5.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00	10.001,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	405.000,00	50.000,00	455.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00		405.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	23.882.615,36	1.057.107,44	24.939.722,80
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	8.773.613,36	95.304,28	8.868.917,64
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.369.003,00	61.001,00	1.430.004,00
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.369.003,00	61.001,00	1.430.004,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
15.01.18.541.0030.2517	REPASSES – PROTEÇÃO À CAUSA ANIMAL	699.000,00	1.000,00	700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	699.000,00		699.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.000,00		699.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	699.000,00		699.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	699.000,00		699.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01.13	CULTURA	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
16.01.13.392.0020.1522	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		25.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.840.565,91	10.500,00	2.851.065,91
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.840.565,91		2.840.565,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.297.000,00		2.297.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.297.000,00		2.297.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814.000,00		1.814.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00		380.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.565,91		543.565,91
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	543.565,91		543.565,91
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.063,91		178.063,91
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
16.01.13.392.0020.2465	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS	50.000,00		50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01.13	CULTURA	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL LUCRATIVOS	3.090.565,91	10.500,00	3.101.065,91
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.500,00		4.500,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.500,00		4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00		45.500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	7.284.003,00	1.456.002,00	8.740.005,00
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.284.003,00	1.456.002,00	8.740.005,00
17.01.04	ADMINISTRACAO	5.989.003,00	11.000,00	6.000.003,00
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.489.003,00	11.000,00	5.500.003,00
17.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.489.003,00	11.000,00	5.500.003,00
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES	5.489.003,00	11.000,00	5.500.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.489.003,00		5.489.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00		3.730.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.730.000,00		3.730.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.004.000,00		3.004.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00		630.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.003,00		1.759.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.759.003,00		1.759.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00		240.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		52.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	444.000,00		444.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
17.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00		500.000,00
17.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
17.01.27.812.0048.1614	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	20.000,00	30.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	29.000,00
17.01.27.812.0048.1615	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		1.240.002,00	1.240.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	7.284.003,00	1.456.002,00	8.740.005,00
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.284.003,00	1.456.002,00	8.740.005,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.240.002,00	1.240.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.240.002,00	1.240.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.240.002,00	1.240.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.001,00	10.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.230.001,00	1.230.001,00
17.01.27.812.0048.1635	PROJETO FORMANDO CAMPEÕES PARA VIDA-CONV.931093/2022	55.000,00	55.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00		55.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00		55.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	55.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	55.000,00
17.01.27.812.0048.1636	PROJETO BASQUETE PARA TODOS-CONV.931102/2022	55.000,00	55.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00		55.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00		55.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	55.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	55.000,00
17.01.27.812.0048.1637	PROJETO FORMANDO CRAQUES E CIDADÃOS-CONV.931080/2022	55.000,00	55.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00		55.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00		55.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	55.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	55.000,00
17.01.27.812.0048.2508	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS	800.000,00	10.000,00	810.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800.000,00		800.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	800.000,00		800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		9.000,00	9.000,00
17.01.27.812.0048.2509	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.000,00		298.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
17.01.27.812.0048.2510	PATROCÍNIO A EVENTOS	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	7.284.003,00	1.456.002,00	8.740.005,00
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.284.003,00	1.456.002,00	8.740.005,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.295.000,00	1.445.002,00	2.740.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	5.127.461,09	3.981.000,00	9.108.461,09
18.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.125.461,09	123.000,00	5.248.461,09
18.01.04	ADMINISTRACAO		50.000,00	50.000,00
18.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	50.000,00
18.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
18.01.04.122.0005.1595	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
18.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	68.457,09	20.000,00	88.457,09
18.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	68.457,09	20.000,00	88.457,09
18.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	68.457,09	20.000,00	88.457,09
18.01.08.244.0021.2501	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	68.457,09	20.000,00	88.457,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.457,09		68.457,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.457,09		68.457,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.457,09		68.457,09
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.457,09		8.457,09
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
18.01.16	HABITACAO	5.057.004,00	53.000,00	5.110.004,00
18.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.657.004,00	53.000,00	4.710.004,00
18.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.657.004,00	53.000,00	4.710.004,00
18.01.16.122.0002.2502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	4.657.004,00	53.000,00	4.710.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.657.004,00		4.657.004,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.521.000,00		3.521.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.521.000,00		3.521.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.000,00		194.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00		2.687.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	575.000,00		575.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136.004,00		1.136.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.136.004,00		1.136.004,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	460.000,00		460.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	23.000,00		23.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		53.000,00	53.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.000,00	53.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	5.127.461,09	3.981.000,00	9.108.461,09
18.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.125.461,09	123.000,00	5.248.461,09
18.01.16	HABITACAO	5.057.004,00	53.000,00	5.110.004,00
18.01.16.482	HABITACAO URBANA	400.000,00		400.000,00
18.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	400.000,00		400.000,00
18.01.16.482.0021.2503	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	350.000,00		350.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		40.000,00
18.02	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA,	2.000,00	3.858.000,00	3.860.000,00
18.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.100.000,00	2.100.000,00
18.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.100.000,00	2.100.000,00
18.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.100.000,00	2.100.000,00
18.02.08.244.0008.1598	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS		2.100.000,00	2.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.100.000,00	2.100.000,00
18.02.15	URBANISMO		150.000,00	150.000,00
18.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		150.000,00	150.000,00
18.02.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		150.000,00	150.000,00
18.02.15.451.0049.1600	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT. MÃE DE DEUS		150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
18.02.16	HABITACAO	2.000,00	198.000,00	200.000,00
18.02.16.482	HABITACAO URBANA	2.000,00	198.000,00	200.000,00
18.02.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	2.000,00	198.000,00	200.000,00
18.02.16.482.0021.1601	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	198.000,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		198.000,00	198.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		198.000,00	198.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		198.000,00	198.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		198.000,00	198.000,00
18.02.26	TRANSPORTE		1.410.000,00	1.410.000,00
18.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.410.000,00	1.410.000,00
18.02.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		1.410.000,00	1.410.000,00
18.02.26.782.0034.1602	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS		1.410.000,00	1.410.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.410.000,00	1.410.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.410.000,00	1.410.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.410.000,00	1.410.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.410.000,00	1.410.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.235.005,00	131.000,00	10.366.005,00
19.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.235.005,00	131.000,00	10.366.005,00
19.01.04	ADMINISTRACAO	2.392.003,00	20.000,00	2.412.003,00
19.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.392.003,00	20.000,00	2.412.003,00
19.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.392.003,00	20.000,00	2.412.003,00
19.01.04.122.0002.2504	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.392.003,00	20.000,00	2.412.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.392.003,00		2.392.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.543.000,00		1.543.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.543.000,00		1.543.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.003,00		849.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	849.003,00		849.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00		130.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
19.01.15	URBANISMO	7.842.002,00	111.000,00	7.953.002,00
19.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	100.000,00
19.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		50.000,00	50.000,00
19.01.15.451.0049.1603	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
19.01.15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
19.01.15.451.0054.1604	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
19.01.15.452	SERVICOS URBANOS	7.842.002,00	11.000,00	7.853.002,00
19.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	2.405.001,00	10.000,00	2.415.001,00
19.01.15.452.0031.2505	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	2.405.001,00	10.000,00	2.415.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.405.001,00		2.405.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	944.000,00		944.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	944.000,00		944.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.000,00		745.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.235.005,00	131.000,00	10.366.005,00
19.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.235.005,00	131.000,00	10.366.005,00
19.01.15	URBANISMO	7.842.002,00	111.000,00	7.953.002,00
19.01.15.452	SERVICOS URBANOS	7.842.002,00	11.000,00	7.853.002,00
19.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	2.405.001,00	10.000,00	2.415.001,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461.001,00		1.461.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.461.001,00		1.461.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00		240.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
19.01.15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	5.437.001,00	1.000,00	5.438.001,00
19.01.15.452.0054.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	5.437.001,00	1.000,00	5.438.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.437.001,00		5.437.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.380.000,00		4.380.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.380.000,00		4.380.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	539.000,00		539.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00		720.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.001,00		1.057.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.057.001,00		1.057.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00		700.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	53.000,00		53.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
19.01.18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
19.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00		1.000,00
19.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.000,00		1.000,00
19.01.18.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO HORTOFLORESTAL - LEI 8.042, DE 24/09/2018	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	1.865.953,35	65.000,00	1.930.953,35
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	1.865.953,35	65.000,00	1.930.953,35
31.01.04	ADMINISTRACAO	1.865.953,35	65.000,00	1.930.953,35
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.865.953,35	65.000,00	1.930.953,35
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.865.953,35	65.000,00	1.930.953,35
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	1.865.953,35	65.000,00	1.930.953,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.865.953,35		1.865.953,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.530,00		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		723.530,00
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	723.530,00		723.530,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.423,35		1.142.423,35
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	100.000,00		100.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.042.423,35		1.042.423,35
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		20.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	318.964,76		318.964,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	437.900,00		437.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.556,10		41.556,10
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83.102,49		83.102,49
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	65.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	65.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
99.99.99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
99.99.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>DESP. DESP.CAPITAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL GERAL		701.076.806,23	159.647.870,58	860.724.676,81

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2024

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Adendo VI a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	532.000,00	17.468.000,00		18.000.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	532.000,00	17.468.000,00		18.000.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		17.468.000,00		17.468.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	532.000,00			18.000.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		8.273.803,00		8.273.803,00
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		8.123.803,00		8.123.803,00
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		8.123.803,00		8.123.803,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		150.000,00		150.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	16.858.574,38	57.025.264,86		73.883.839,24
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.000,00	11.578.003,00		11.618.003,00
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	40.000,00	11.578.003,00		11.618.003,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.818.574,38	29.639.753,86		46.458.328,24
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.550.002,00	29.616.753,86		31.166.755,86
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		23.000,00		31.189.755,86
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	14.466.364,38			45.656.120,24
04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	802.208,00			46.458.328,24
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		13.422.508,00		13.422.508,00
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		13.422.508,00		13.422.508,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.635.000,00		1.635.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.635.000,00		1.635.000,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		500.000,00		500.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		500.000,00		500.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		250.000,00		250.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.773.860,58	14.965.938,96		16.739.799,54
06.181.0000	POLICIAMENTO	1.773.860,58			1.773.860,58
06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.773.860,58			1.773.860,58
06.182.0000	DEFESA CIVIL		14.965.938,96		14.965.938,96
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		14.914.938,96		14.914.938,96
06.182.0007	DEFESA CIVIL		51.000,00		14.965.938,96
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.784.187,80	27.793.143,12		30.577.330,92
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.684.866,44		3.684.866,44
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.684.866,44		3.684.866,44
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		605.640,54		605.640,54
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		605.640,54		605.640,54
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.835,11	753.103,00		754.938,11
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.835,11			1.835,11
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		753.103,00		754.938,11
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	73.200,00	3.240.534,93		3.313.734,93
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.240.534,93		3.240.534,93
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	73.200,00			3.313.734,93
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.709.152,69	19.508.998,21		22.218.150,90
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		993.617,00		993.617,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.100.000,00	5.541.688,02		8.635.305,02
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		1.996.820,87		10.632.125,89
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	609.152,69	8.386.439,97		19.627.718,55
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		459.005,95		20.086.724,50
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)		2.042.969,31		22.129.693,81
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		88.457,09		22.218.150,90
10.000.0000	SAUDE	18.397.369,10	259.448.246,54		277.845.615,64
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.424.507,00		6.424.507,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAUDE	18.397.369,10	259.448.246,54		277.845.615,64
10.122.0026	GESTÃO DO SUS		6.424.507,00		6.424.507,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.090.808,56	54.889.140,17		60.979.948,73
10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000,00	54.889.140,17		54.894.140,17
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.085.808,56			60.979.948,73
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.306.560,54	184.730.170,55		197.036.731,09
10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.402.748,54	184.730.170,55		189.132.919,09
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.903.812,00			197.036.731,09
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		5.403.798,55		5.403.798,55
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.403.798,55		5.403.798,55
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		2.083.226,45		2.083.226,45
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.083.226,45		2.083.226,45
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.866.213,41		5.866.213,41
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.866.213,41		5.866.213,41
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		51.190,41		51.190,41
10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA		43.779,00		43.779,00
10.306.0026	GESTÃO DO SUS		7.411,41		51.190,41
12.000.0000	EDUCACAO	3.371.621,00	166.353.187,99		169.724.808,99
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		11.063.706,56		11.063.706,56
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		11.063.706,56		11.063.706,56
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.709.614,00	76.848.582,07		78.558.196,07
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.000,00	4.703.806,92		4.704.806,92
12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.708.614,00	72.144.775,15		78.558.196,07
12.362.0000	ENSINO MEDIO		1.118.644,49		1.118.644,49
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		1.118.644,49		1.118.644,49
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.662.007,00	73.689.040,41		75.351.047,41
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		1.865.670,10		1.865.670,10
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		14.104.414,86		15.970.084,96
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.662.007,00	57.718.955,45		75.351.047,41
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.146.196,07		2.146.196,07
12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.146.196,07		2.146.196,07
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.487.018,39		1.487.018,39
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.487.018,39		1.487.018,39
13.000.0000	CULTURA	100.000,00	3.001.065,91		3.101.065,91
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00	3.001.065,91		3.101.065,91
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.000,00	3.001.065,91		3.101.065,91
15.000.0000	URBANISMO	351.000,00	30.616.900,66		30.967.900,66
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00			50.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00			50.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.000,00	10.063.898,66		10.364.898,66
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.000,00	10.063.898,66		10.114.898,66
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	200.000,00			10.314.898,66
15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00			10.364.898,66
15.452.0000	SERVICOS URBANOS		20.553.002,00		20.553.002,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA		15.115.001,00		15.115.001,00
15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS		5.438.001,00		20.553.002,00
16.000.0000	HABITACAO	200.000,00	5.110.004,00		5.310.004,00
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.710.004,00		4.710.004,00
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.710.004,00		4.710.004,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	200.000,00	400.000,00		600.000,00
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	200.000,00	400.000,00		600.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	1.000.804,16	2.370.001,00		3.370.805,16
17.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	50.001,00			50.001,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	1.000.804,16	2.370.001,00		3.370.805,16
17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.001,00			50.001,00
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00	2.370.001,00		2.520.001,00
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00	2.370.001,00		2.520.001,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	800.803,16			800.803,16
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	800.803,16			800.803,16
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	275.004,00	8.594.913,64		8.869.917,64
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.439.913,64		7.439.913,64
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		7.439.913,64		7.439.913,64
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	275.004,00	1.155.000,00		1.430.004,00
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	275.004,00	1.155.000,00		1.430.004,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.294.546,94	9.203.555,07		10.498.102,01
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.669.284,00		6.669.284,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.669.284,00		6.669.284,00
20.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00			50.000,00
20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00			50.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	648.301,05			648.301,05
20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	473.301,05			473.301,05
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	175.000,00			648.301,05
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	50.000,00	710.000,00		760.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		350.000,00		350.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	160.000,00		560.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		200.000,00		760.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	484.245,89	1.824.271,07		2.308.516,96
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	434.245,89			434.245,89
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS		360.000,00		794.245,89
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	50.000,00	155.000,00		999.245,89
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		1.309.271,07		2.308.516,96
20.609.0000	DEFESA AGROPECUÁRIA	62.000,00			62.000,00
20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	62.000,00			62.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA		245.100,00		245.100,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		245.100,00		245.100,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS		245.100,00		245.100,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.218.683,91	5.031.485,75		10.250.169,66
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.674.001,00		4.674.001,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.674.001,00		4.674.001,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	421.000,00			421.000,00
23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	421.000,00			421.000,00
23.695.0000	TURISMO	4.797.683,91	357.484,75		5.155.168,66
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	4.797.683,91	357.484,75		5.155.168,66
26.000.0000	TRANSPORTE	87.332.581,94	27.172.635,42		114.505.217,36
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	19.905.002,00		19.955.002,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	19.905.002,00		19.955.002,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	384.000,00	1.667.633,42		2.051.633,42
26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	334.000,00			334.000,00
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	50.000,00	1.667.633,42		2.051.633,42
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	86.898.581,94	5.600.000,00		92.498.581,94
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	86.898.581,94	5.600.000,00		92.498.581,94
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.620.002,00	1.120.000,00		2.740.002,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.620.002,00	1.120.000,00		2.740.002,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.620.002,00	1.120.000,00		2.740.002,00
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.620.002,00	1.120.000,00		2.740.002,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	71.259.195,08			71.259.195,08
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	574.820,34			574.820,34
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34			574.820,34
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	58.186.950,64			58.186.950,64
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	58.186.950,64			58.186.950,64
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.497.424,10			12.497.424,10
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.497.424,10			12.497.424,10
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.562.000,00	4.562.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.562.000,00	4.562.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.562.000,00	4.562.000,00
TOTAL		212.369.430,89	643.793.245,92	4.562.000,00	860.724.676,81

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2024

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Adendo VII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	18.000.000,00		18.000.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	18.000.000,00		18.000.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	17.468.000,00		17.468.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	532.000,00		18.000.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	8.273.803,00		8.273.803,00
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	8.123.803,00		8.123.803,00
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.123.803,00		8.123.803,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00		150.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	55.235.315,51	18.648.523,73	73.883.839,24
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.618.003,00		11.618.003,00
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	11.618.003,00		11.618.003,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	27.809.804,51	18.648.523,73	46.458.328,24
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	27.735.802,51	3.430.953,35	31.166.755,86
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00		31.189.755,86
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	50.002,00	14.416.362,38	45.656.120,24
04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	801.208,00	46.458.328,24
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.422.508,00		13.422.508,00
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	13.422.508,00		13.422.508,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.635.000,00		1.635.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.635.000,00		1.635.000,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00		500.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	250.000,00		250.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	15.039.799,54	1.700.000,00	16.739.799,54
06.181.0000	POLICIAMENTO	73.860,58	1.700.000,00	1.773.860,58
06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	73.860,58	1.700.000,00	1.773.860,58
06.182.0000	DEFESA CIVIL	14.965.938,96		14.965.938,96
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	14.914.938,96		14.914.938,96
06.182.0007	DEFESA CIVIL	51.000,00		14.965.938,96
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.925.746,00	26.651.584,92	30.577.330,92
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.684.866,44	3.684.866,44
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.684.866,44	3.684.866,44
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		605.640,54	605.640,54
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		605.640,54	605.640,54
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		754.938,11	754.938,11
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.835,11	1.835,11
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		753.103,00	754.938,11
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	662.007,00	2.651.727,93	3.313.734,93
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	662.007,00	2.578.527,93	3.240.534,93
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		73.200,00	3.313.734,93
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.263.739,00	18.954.411,90	22.218.150,90
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	993.617,00		993.617,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.641.688,02	8.635.305,02
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		1.996.820,87	10.632.125,89
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	227.152,69	8.768.439,97	19.627.718,55
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		459.005,95	20.086.724,50
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.042.969,31		22.129.693,81
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		88.457,09	22.218.150,90
10.000.0000	SAUDE	95.168.744,75	182.676.870,89	277.845.615,64



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAUDE	95.168.744,75	182.676.870,89	277.845.615,64
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.424.507,00		6.424.507,00
10.122.0026	GESTÃO DO SUS	6.424.507,00		6.424.507,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	33.837.445,23	27.142.503,50	60.979.948,73
10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	33.815.444,23	21.078.695,94	54.894.140,17
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	22.001,00	6.063.807,56	60.979.948,73
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.416.263,54	153.620.467,55	197.036.731,09
10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	43.414.263,54	145.718.655,55	189.132.919,09
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	7.901.812,00	197.036.731,09
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.250.208,98	1.153.589,57	5.403.798,55
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.250.208,98	1.153.589,57	5.403.798,55
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	1.990.211,00	93.015,45	2.083.226,45
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.990.211,00	93.015,45	2.083.226,45
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.250.109,00	616.104,41	5.866.213,41
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.250.109,00	616.104,41	5.866.213,41
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		51.190,41	51.190,41
10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA		43.779,00	43.779,00
10.306.0026	GESTÃO DO SUS		7.411,41	51.190,41
12.000.0000	EDUCACAO	74.487.397,13	95.237.411,86	169.724.808,99
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.063.706,56		11.063.706,56
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	11.063.706,56		11.063.706,56
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	26.843.016,19	51.715.179,88	78.558.196,07
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.027.535,50	2.677.271,42	4.704.806,92
12.361.0016	ENSINO REGULAR	24.815.480,69	49.037.908,46	78.558.196,07
12.362.0000	ENSINO MEDIO	50.000,00	1.068.644,49	1.118.644,49
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50.000,00	1.068.644,49	1.118.644,49
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	36.530.674,38	38.820.373,03	75.351.047,41
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	295.529,05	1.570.141,05	1.865.670,10
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		14.104.414,86	15.970.084,96
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	36.235.145,33	23.145.817,12	75.351.047,41
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.146.196,07	2.146.196,07
12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.146.196,07	2.146.196,07
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.487.018,39	1.487.018,39
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.487.018,39	1.487.018,39
13.000.0000	CULTURA	3.101.065,91		3.101.065,91
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	3.101.065,91		3.101.065,91
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.101.065,91		3.101.065,91
15.000.0000	URBANISMO	21.164.002,00	9.803.898,66	30.967.900,66
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	50.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		50.000,00	50.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	611.000,00	9.753.898,66	10.364.898,66
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	511.000,00	9.603.898,66	10.114.898,66
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	50.000,00	150.000,00	10.314.898,66
15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00		10.364.898,66
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	20.553.002,00		20.553.002,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	15.115.001,00		15.115.001,00
15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	5.438.001,00		20.553.002,00
16.000.0000	HABITACAO	5.210.004,00	100.000,00	5.310.004,00
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.710.004,00		4.710.004,00
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.710.004,00		4.710.004,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	500.000,00	100.000,00	600.000,00



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000	HABITACAO	5.210.004,00	100.000,00	5.310.004,00
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	5.003,00	3.365.802,16	3.370.805,16
17.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1,00	50.000,00	50.001,00
17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1,00	50.000,00	50.001,00
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	5.000,00	2.515.001,00	2.520.001,00
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	2.515.001,00	2.520.001,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	2,00	800.801,16	800.803,16
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	2,00	800.801,16	800.803,16
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	7.657.306,48	1.212.611,16	8.869.917,64
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.857.302,48	582.611,16	7.439.913,64
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.857.302,48	582.611,16	7.439.913,64
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	800.004,00	630.000,00	1.430.004,00
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	800.004,00	630.000,00	1.430.004,00
20.000.0000	AGRICULTURA	8.323.779,89	2.174.322,12	10.498.102,01
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.669.284,00		6.669.284,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.669.284,00		6.669.284,00
20.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00		50.000,00
20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00		50.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	225.250,00	423.051,05	648.301,05
20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	215.250,00	258.051,05	473.301,05
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	165.000,00	648.301,05
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	710.000,00	50.000,00	760.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	350.000,00		350.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	160.000,00	50.000,00	560.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	200.000,00		760.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	607.245,89	1.701.271,07	2.308.516,96
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	52.245,89	382.000,00	434.245,89
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	350.000,00	10.000,00	794.245,89
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	205.000,00		999.245,89
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		1.309.271,07	2.308.516,96
20.609.0000	DEFESA AGROPECUÁRIA	62.000,00		62.000,00
20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	62.000,00		62.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA	245.100,00		245.100,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	245.100,00		245.100,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	245.100,00		245.100,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.438.004,00	4.812.165,66	10.250.169,66
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.674.001,00		4.674.001,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.674.001,00		4.674.001,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	421.000,00		421.000,00
23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	421.000,00		421.000,00
23.695.0000	TURISMO	343.003,00	4.812.165,66	5.155.168,66
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	343.003,00	4.812.165,66	5.155.168,66
26.000.0000	TRANSPORTE	26.202.016,00	88.303.201,36	114.505.217,36
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	19.955.002,00		19.955.002,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	19.955.002,00		19.955.002,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	437.000,00	1.614.633,42	2.051.633,42
26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	334.000,00		334.000,00
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	103.000,00	1.614.633,42	2.051.633,42
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.810.014,00	86.688.567,94	92.498.581,94



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	26.202.016,00	88.303.201,36	114.505.217,36
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.810.014,00	86.688.567,94	92.498.581,94
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.200.002,00	1.540.000,00	2.740.002,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.200.002,00	1.540.000,00	2.740.002,00
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.200.002,00	1.540.000,00	2.740.002,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	67.561.771,98	3.697.423,10	71.259.195,08
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	574.820,34		574.820,34
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.820,34		574.820,34
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	55.086.950,64	3.100.000,00	58.186.950,64
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.086.950,64	3.100.000,00	58.186.950,64
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.900.001,00	597.423,10	12.497.424,10
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.900.001,00	597.423,10	12.497.424,10
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00		4.562.000,00
	TOTAL	420.800.861,19	439.923.815,62	860.724.676,81
	Interferências Concedidas			0,00
	TOTAL GERAL	420.800.861,19	439.923.815,62	860.724.676,81

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2024

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2024

Função:	01	LEGISLATIVA	
		ÓRGÃOS:	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.000.000,00
Total Função:			18.000.000,00
Função:	03	ESSENCIAL A JUSTICA	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	8.273.803,00
Total Função:			8.273.803,00
Função:	04	ADMINISTRACAO	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	5.271.503,00
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.209.703,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	29.971.577,38
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.443.004,00
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	13.422.508,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	7.172.584,51
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	6.000.003,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	50.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.412.003,00
	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	1.930.953,35
Total Função:			73.883.839,24
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	
		ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	16.739.799,54
Total Função:			16.739.799,54
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	28.388.873,83
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	2.188.457,09
Total Função:			30.577.330,92
Função:	10	SAUDE	
		ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	277.845.615,64
Total Função:			277.845.615,64
Função:	12	EDUCACAO	
		ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.724.808,99
Total Função:			169.724.808,99
Função:	13	CULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.101.065,91



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2024

Função:	13	CULTURA	
		ÓRGÃOS:	
Total Função:			3.101.065,91
Função:	15	URBANISMO	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.114.898,66
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	50.000,00
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	12.700.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	150.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.953.002,00
Total Função:			30.967.900,66
Função:	16	HABITACAO	
		ÓRGÃOS:	
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	5.310.004,00
Total Função:			5.310.004,00
Função:	17	SANEAMENTO	
		ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	3.370.805,16
Total Função:			3.370.805,16
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL	
		ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	8.868.917,64
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00
Total Função:			8.869.917,64
Função:	20	AGRICULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10.498.102,01
Total Função:			10.498.102,01
Função:	22	INDUSTRIA	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	245.100,00
Total Função:			245.100,00
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	10.250.169,66
Total Função:			10.250.169,66
Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	111.143.583,94
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	1.951.633,42
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	1.410.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2024

Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
Total Função:			114.505.217,36
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
		ÓRGÃOS:	
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	2.740.002,00
Total Função:			2.740.002,00
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	3.520.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.077.424,10
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	65.686.950,64
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	574.820,34
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	400.000,00
Total Função:			71.259.195,08
Função:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00
Total Função:			4.562.000,00
TOTAL:			860.724.676,81
Interferências Concedidas:			0,00
TOTAL GERAL:			860.724.676,81