

# LOA 2024

Lei Orçamentária

# ANUAL



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo



Lei N.º 913/2023

de 04 de dezembro de 2023.

**EMENTA:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2024.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, ESTADO DO CEARÁ,** no uso de suas atribuições legais e com fundamentos na Lei Orgânica do Município, faço saber que, a Câmara Municipal de CARIRIÁÇU aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

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

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 135.700.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e setecentos mil reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:



<b>1.</b>	<b>RECEITA DO TESOURO</b>	<b>R\$</b>	<b>145.790.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>132.061.289,63</b>
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	3.691.500,00
	Contribuições	R\$	3.852.952,00
	Receita Patrimonial	R\$	1.775.592,83
	Receita de Serviços	R\$	2.457.000,00
	Transferências Correntes	R\$	120.194.220,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	90.024,80
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.926.816,90</b>
	Operações de Crédito	R\$	10.000,00
	Alienação de Bens	R\$	4.000,00
	Transferências de Capital	R\$	7.912.816,90
<b>1.3</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.801.893,47</b>
	Contribuições	R\$	5.796.593,47
	Outras Receitas Correntes	R\$	5.300,00
<b>2.</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-10.090.000,00</b>
	Deduções do FUNDEB	R\$	-10.090.000,00
	<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>R\$</b>	<b>135.700.000,00</b>

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 95.163.464,66 (noventa e cinco milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 40.536.535,34 (quarenta milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:





DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	3.983.827,07	-	3.983.827,07
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	404.550,00	-	404.550,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL	895.800,00	-	895.800,00
SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	122.380,61	-	122.380,61
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.930.900,00	-	1.930.900,00
SECRETARIA DE CULTURA	422.600,00	-	422.600,00
SEC. DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA	16.387.485,15	-	16.387.485,15
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	13.000,00	-	13.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	7.823.264,10	-	7.823.264,10
SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO	571.414,00	-	571.414,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.300.806,00	-	1.300.806,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	422.000,00	-	422.000,00
SEC. ESPECIAL DE PLANEJ. HABITACIONAL	13.000,00	-	13.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	3.492.252,00	-	3.492.252,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	8.000,00	-	8.000,00
OUVIDORIA MUNICIPAL	12.000,00	-	12.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-	350.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.000,00	-	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.306.000,00	-	1.306.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.021.613,00	-	52.021.613,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	3.670.572,73	-	3.670.572,73
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	5.615.570,60	5.615.570,60
SECRETARIA DE SAÚDE	-	25.716.382,25	25.716.382,25
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	9.204.582,49	9.204.582,49
<b>T O T A L</b>	<b>95.163.464,66</b>	<b>40.536.535,34</b>	<b>135.700.000,00</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (vinte por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2024, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.





**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2024.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Poder Legislativo ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) exercício 2024, conforme artigo 107-A da Lei Orgânica Municipal.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caririáçu - CE, em 04 de dezembro de 2023.

  
**José Edmilson Leite Barbosa**  
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE



## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000, **CERTIFICAMOS**, que a **Lei Orçamentária Anual**, relativa ao exercício financeiro de 2024, foi publicada através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em **04/12/2023**, como também divulgada através do site do município: [www.caririacu.ce.gov.br](http://www.caririacu.ce.gov.br), cumprindo assim as determinações contidas no art. 52, combinado com o art. 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu-CE., 04 de dezembro de 2023.

  
**José Edmilson Leite Barbosa**  
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE



- I.N. 02/2013 – ANEXO 03

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE**

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

**EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000**

**RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

IPTU	4.000,00
ISS	1.500.000,00
ITBI	48.000,00
IRRF	2.000.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	23.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	0,00
COTA PARTE DO FPM	40.000.000,00
COTA PARTE DO ITR	2.000,00
COTA PARTE DO IPVA	2.220.000,00
COTA PARTE DO ICMS	8.200.000,00
COTA PARTE DO IPI	28.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>54.029.500,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)</b>	<b>8.104.425,00</b>

**DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	24.634.776,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.885.603,00
<b>(=) VALOR FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>9.749.173,00</b>

**RESUMO:**

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>54.029.500,00</b>
VALOR APLICADO COM SAÚDE	9.749.173,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.644.748,00</b>
<b>PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>18,04%</b>

*José Edmilson Leite Barbosa*  
Prefeito Municipal





- I.N. 02/2013 – ANEXO 02  
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
– ART. 212 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	4.000,00
ISS	1.500.000,00
ITBI	48.000,00
IRRF	2.000.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	23.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	5.500,00
COTA PARTE DO FPM	43.430.000,00
COTA PARTE DO ITR	2.000,00
COTA PARTE DO IPVA	2.220.000,00
COTA PARTE DO ICMS	8.200.000,00
COTA PARTE DO IPI	28.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>57.460.500,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)</b>	<b>14.365.125,00</b>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	32.672.000,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	51.996.613,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	1.500,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	2.000,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	3.969.250,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	32.672.000,00
<b>(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO</b>	<b>15.351.863,00</b>

RESUMO:

<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>57.460.500,00</b>
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	15.351.863,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>986.738,00</b>
<b>PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO</b>	<b>26,72%</b>

*José Edmilson Leite Barbosa*  
Prefeito Municipal



## QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

### ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

#### EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

#### RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE AGOSTO/2023	ARRECADAAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO/2023
IPTU	1.897,85	2.846,78
ISS	855.018,33	1.282.527,50
ITBI	27.782,97	41.674,46
IRRF	122.570,05	183.855,08
TAXAS	89.265,27	133.897,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	13.995,88	20.993,82
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	25.123.365,52	37.685.048,28
COTA PARTE DO ITR	308,31	462,47
COTA PARTE DO IPVA	1.168.917,29	1.753.375,94
COTA PARTE DO ICMS	5.378.455,98	8.067.683,97
COTA PARTE DO IPI	17.452,34	26.178,51
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMINIO ECONOMICO – CIDE	158,44	237,66
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>32.799.188,23</b>	<b>49.198.782,35</b>
<b>VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)</b>		<b>3.443.914,76</b>
<b>VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO</b>		<b>3.983.827,07</b>
<b>VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2024</b>		<b>3.443.914,76</b>
<b>VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE</b>		<b>286.992,90</b>

*José Edmilson Leite Barbosa*  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	132.061.289,63		
Impostos, taxas e contribuições de melho	3.691.500,00	Legislativa	3.983.827,07
Contribuições	3.852.952,00	Administração	11.828.852,76
Receita Patrimonial	1.775.592,83	Segurança Pública	3.000,00
Receita de Serviços	2.457.000,00	Assistência Social	5.615.570,60
Transferências Correntes	120.194.220,00	Previdência Social	5.256.803,65
Outras Receitas Correntes	90.024,80	Saúde	25.716.382,25
		Trabalho	9.500,00
		Educação	52.021.613,00
Receitas de Capital	7.926.816,90	Cultura	1.828.600,00
Operações de Crédito	10.000,00	Urbanismo	6.260.285,86
Alienações de Bens	4.000,00	Habitação	193.200,00
Transferências de Capital	7.912.816,90	Saneamento	4.673.790,42
		Gestão Ambiental	422.000,00
		Agricultura	129.206,00
Receitas Correntes - intra	5.801.893,47	Indústria	92.380,61
Contribuições - intra	5.796.593,47	Comércio e Serviços	401.292,90
Outras Receitas Correntes - intra	5.300,00	Energia	50.000,00
		Transporte	4.121.393,70
		Desporto e Lazer	3.492.252,00
Deduções de Receita	-10.090.000,00	Encargos Especiais	5.302.270,34
		Reserva de Contingência	4.297.778,84
Deduções do FUNDEB	-10.090.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.090.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-10.090.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.700.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.700.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	132.061.289,63		
Impostos, taxas e contribuições de melho	3.691.500,00	Camara Municipal	3.983.827,07
Contribuições	3.852.952,00	Prefeitura Municipal	35.487.451,86
Receita Patrimonial	1.775.592,83	Secretaria de Assistência Social	5.615.570,60
Receita de Serviços	2.457.000,00	Secretaria de Educação	52.021.613,00
Transferências Correntes	120.194.220,00	Secretaria de Saúde	25.716.382,25
Outras Receitas Correntes	90.024,80	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto	3.670.572,73
		Fundo Municipal de Previdência Social	9.204.582,49
Receitas de Capital	7.926.816,90		
Operações de Crédito	10.000,00		
Alienações de Bens	4.000,00		
Transferências de Capital	7.912.816,90		
Receitas Correntes - intra	5.801.893,47		
Contribuições - intra	5.796.593,47		
Outras Receitas Correntes - intra	5.300,00		
Deduções de Receita	-10.090.000,00		
Deduções do FUNDEB	-10.090.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.090.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-10.090.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.700.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.700.000,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	3.691.500,00	Pessoal e encargos sociais	62.738.251,99
Contribuições	3.852.952,00	Juros e encargos da dívida	41.765,42
Receita Patrimonial	1.775.592,83	Outras despesas correntes	39.182.820,41
Receita de Serviços	2.457.000,00	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>25.810.345,28</b>
Transferências Correntes	120.194.220,00		
Outras Receitas Correntes	90.024,80	<b>T O T A L</b>	<b>127.773.183,10</b>
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	5.796.593,47	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	5.300,00	Investimentos	23.942.613,00
Deduções de Receita		Inversões financeiras	26.000,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	5.470.770,34
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>4.297.778,84</b>
Transferências Correntes	-10.090.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>127.773.183,10</b>	<b>T O T A L</b>	<b>33.737.162,18</b>
<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>25.810.345,28</b>		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	10.000,00		
Alienações de Bens	4.000,00		
Transferências de Capital	7.912.816,90		
<b>T O T A L</b>	<b>33.737.162,18</b>		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	127.773.183,10	DESPESAS CORRENTES.....	101.962.837,82
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.926.816,90	DESPESAS DE CAPITAL.....	29.439.383,34
TOTAL.....	135.700.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	4.297.778,84
		TOTAL.....	135.700.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				132.061.289,63
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.691.500,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.580.500,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		70.500,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	22.500,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	4.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	2.500,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at	1500000000 1500100100 1500100200	15.000,00		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		1.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	48.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		48.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.000.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	1.600.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.600.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000 1500100100 1500100200	400.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		400.000,00		

- continua -



- continuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.510.000,00	
001.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		1.510.000,00	
001.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	1.510.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	1.500.000,00	
001.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.ju	1500000000 1500100100 1500100200	1.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	1500000000 1500100100 1500100200	8.000,00	
001.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		1.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas		111.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		104.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1753000000	101.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1753000000	100.000,00	
001.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa		1.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1753000000	3.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		3.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1753000000	7.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		7.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			3.852.952,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.302.952,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		3.302.952,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.302.952,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800111101	3.289.172,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		3.289.172,00	
001.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.600,00	
001.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111101	10.600,00	
001.2.1.5.01.2.1.10.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.600,00	
001.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		3.180,00	
001.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800111101	3.180,00	
001.2.1.5.01.3.1.10.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		3.180,00	

- continua -

- cont inuação -

001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		550.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		550.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	550.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		550.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.775.592,83
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		44.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		44.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio s, Tarifas de Ocupação		42.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		21.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500000000	20.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal		20.000,00	
001.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	1500000000	1.000,00	
001.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa		1.000,00	
001.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação		21.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação - Principal		20.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	1500000000	20.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal		20.000,00	
001.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		1.000,00	
001.3.1.1.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	1500000000	1.000,00	
001.3.1.1.01.2.3.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa		1.000,00	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		1.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	1500000000	1.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.20.00.00	Permissão - Principal		1.000,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1500000000	1.000,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.682.712,22	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.682.712,22	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.601.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.601.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1540000000 1540107000	1.471.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1600000000 1601000000 1621000000 1622000000	326.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		50.000,00	

- continua -

- continuação -

1550000000

		1551000000		
		1552000000		
		1553000000		
		1569000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		323.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	74.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1661000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		696.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	696.000,00	
		1501000000		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		130.000,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1800111101	81.712,22	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		81.712,22	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		48.880,61	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		48.880,61	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1500000000	48.880,61	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		48.880,61	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.457.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.266.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.266.000,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.266.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.266.000,00	
001.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		1.000,00	
001.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		1.000,00	
001.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiro ou Mercadorias		1.000,00	
001.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiro ou Mercadorias - Princ.	1500000000	1.000,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		190.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		190.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	190.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		190.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			120.194.220,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.625.120,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		43.432.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		43.430.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	40.000.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		40.000.000,00	

- continua -



- cont inuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	1500000000	3.430.000,00
		1500100100	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		3.430.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	2.000,00
		1500100100	
		1500100200	
		1540000000	
		1540107000	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		2.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		858.000,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM	1708000000	5.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM - Princ.		5.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		853.000,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	1573000000	2.000,00
		1635000000	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei		2.000,00
001.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	1573000000	1.000,00
		1635000000	
001.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.		1.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000	850.000,00
		1635000000	
		1720000000	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		850.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		12.869.120,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		12.831.120,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.360.120,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		7.360.120,00
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal	1600000000	5.197.160,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal	1600000000	50.000,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	1600000000	234.900,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária em Saúde		100.000,00

- continua -

- continuação -

1600000000

		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	1600000000	897.300,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1600000000	500.000,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1600000000	3.364.000,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Cv19 - Cononavirus (Covid-19)	1600000000	50.000,00
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas para a Re Cegonha		960,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	2.162.000,00
		1602000000	
		1604000000	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	2.162.000,00
		1605000000	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal		960,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.969.500,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		3.969.500,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	1600000000	3.959.500,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	1600000000	50.000,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1600000000	2.807.000,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.2.1.10.09.00	Incr. Emerg. Temp. ao Custeio dos Ser de Ass. Hosp. e Ambulat.	1600000000	735.000,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.2.1.10.10.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulatorial	1600000000	367.500,00
		1602000000	
		1605000000	
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		10.000,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		407.500,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1600000000 1602000000 1604000000	407.500,00
001.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1600000000 1602000000 1604000000	90.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1600000000 1602000000 1604000000	290.500,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000 1602000000 1604000000	17.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		10.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		13.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000 1602000000	13.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1600000000 1602000000	12.000,00
001.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		1.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.071.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		1.071.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1600000000 1602000000	1.070.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1605000000	10.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfermagem	1600000000 1602000000	1.060.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		1.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1600000000 1602000000	10.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		10.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		24.500,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1601000000 1603000000	8.500,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		8.500,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	1601000000 1603000000	8.500,00
001.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal		8.500,00
001.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	1601000000 1603000000	4.500,00
001.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal		4.500,00
001.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1601000000 1603000000	1.000,00
001.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal		1.000,00
001.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1601000000 1603000000	1.000,00
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS Principal		1.000,00
001.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program	1601000000 1603000000	1.000,00
001.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program - Principal		1.000,00
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1601000000 1603000000	13.500,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal		13.500,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.496.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	1.154.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.154.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	1.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		1.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		804.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1552000000	804.000,00
001.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	1552000000	525.000,00
001.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	1552000000	152.000,00
001.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	1552000000	116.000,00
001.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	1552000000	5.000,00
001.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Pnae - EJA		6.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	536.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		536.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	1.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		1.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		19.452.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	9.650.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		9.650.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	9.062.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		9.062.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	740.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		740.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	1.033.000,00
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	1660000000	244.000,00
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no SUAS-PROCAD-SUAS	1660000000	31.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	425.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	10.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000	71.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	202.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		50.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		2.035.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	10.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		10.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	10.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		10.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000001	15.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		15.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000	2.000.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		2.000.000,00

- cont inua -



- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		450.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult		200.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.	1715000000 1716000000 1719000000	200.000,00
001.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.	1715000000 1716000000	100.000,00
001.7.1.9.60.0.1.02.00.00	Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento à Cult - Prin		100.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		250.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1500000000 1706000000 1749000000 1899000000 1899000001	250.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		250.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		14.259.100,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		10.453.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	8.200.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.200.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	2.220.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.220.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	28.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		28.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	5.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		5.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		3.655.100,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	1632000000	1.000.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		1.000.000,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	150.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		150.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		2.505.100,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1665000002	2.505.100,00	
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1701000000	1.605.100,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		900.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		151.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		151.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1661000000 1749000000	151.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		151.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituiçõe Públicas		23.310.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		23.310.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000 1540107000	23.310.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		23.310.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			90.024,80
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		35.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		35.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000 1752000000	33.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		33.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1500000000	2.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		2.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		31.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1500000000	1.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		1.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000 1599000000 1600000000 1659000000 1660000000 1669000000	30.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		30.000,00	

- continua -

- cont inuação -

001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		24.024,80	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		24.024,80	
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência		18.024,80	
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	1800111102	18.024,80	
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGP e RPPS - Principal		18.024,80	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		6.000,00	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	1500000000	4.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1500000000	1.000,00	
001.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	1500000000	1.000,00	
001.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Div.at	1500000000	1.000,00	
001.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a		1.000,00	
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1500000000	2.000,00	
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1500000000	1.000,00	
001.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mul.ju		1.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.926.816,90
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			10.000,00
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter		10.000,00	
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	10.000,00	
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		10.000,00	
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			4.000,00
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		2.000,00	
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		2.000,00	
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		2.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	2.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		2.000,00	
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.000,00	
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.000,00	
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1755000000	2.000,00	
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		2.000,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			7.912.816,90
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.543.583,90	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.000,00	
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		1.000,00	
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	1600000000	1.000,00	
		1602000000		
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal		1.000,00	

- continua -

- continuação -

002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		17.000,00
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1601000000 1603000000	8.500,00
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		8.500,00
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	1601000000 1603000000	8.500,00
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.		8.500,00
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		15.000,00
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		15.000,00
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1569000000	15.000,00
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.		15.000,00
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		4.500.583,90
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	200.000,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		200.000,00
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	100.000,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		100.000,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1700000000	4.200.583,90
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		4.200.583,90
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.000,00
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		10.000,00
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades	1749000000	10.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		10.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.369.233,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.359.233,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	549.233,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		549.233,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	310.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		310.000,00

- continua -

- cont inuação -

002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	2.500.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		2.500.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		10.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		10.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados	1749000000	10.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		10.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				5.801.893,47
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.796.593,47	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.796.593,47		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		5.796.593,47		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		5.473.293,47		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111101	5.473.293,47		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		5.473.293,47		
007.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	1800111101	5.300,00		
007.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal		5.300,00		
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamento		318.000,00		
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	1800111101	318.000,00		
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.		318.000,00		
007.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			5.300,00	
007.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		5.300,00		
007.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		5.300,00		
007.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1800111101	5.300,00		
007.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin		5.300,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-10.090.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-10.090.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-10.090.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-8.000.400,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-8.000.400,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-8.000.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-8.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000 1540107000	-8.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-8.000.000,00		

- continua -



- continuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	- 400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		- 400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		- 2.089.600,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		- 2.089.600,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000 1540107000	- 1.640.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		- 1.640.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000 1540107000	- 444.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		- 444.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000 1540107000	- 5.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		- 5.600,00

---

TOTAL DA RECEITA | 135.700.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.838.027,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.708.515,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.708.515,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	8.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.222.083,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	476.982,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.129.511,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.129.511,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	114.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	66.825,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	25.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	236.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	553.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	79.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	15.086,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	79.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	66.150,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.983.827,07</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	321.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	67.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.050,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.550,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>404.550,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				889.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			789.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		788.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	138.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	55.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					895.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.380,61
4.4.00.00.00	Investimentos			94.380,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.380,61		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	88.380,61		
		1755000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA					122.380,61



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.891.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.022.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		982.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	91.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	800.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	81.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			868.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		867.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	208.000,00		
		1501000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	124.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	453.000,00		
		1754000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	47.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	33.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.930.900,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	125.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	26.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	78.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	6.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.500,00		
TOTAL DA DESPESA					422.600,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.693.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.512.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	191.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.862.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.861.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.709.000,00		
		1708000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	413.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.198.000,00		
		1751000000	490.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.000,00		
		1700000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.694.085,15
4.4.00.00.00	Investimentos			8.691.585,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.691.585,15		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.806.601,25	
		1700000000	4.630.983,90	
		1701000000	1.841.000,00	
		1706000000	50.000,00	
		1720000000	100.000,00	
		1749000000	140.000,00	
		1750000000	2.500,00	
		1751000000	60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	53.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	6.500,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.500,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 16.387.485,15

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	550,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>13.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.499.493,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			481.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		466.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	403.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	59.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.900,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	20.400,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.997.593,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.996.593,76		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.500,00		
		1750000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	79.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.001.293,76		
		1753000000	111.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	40.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	550.000,00		
		1899000000	3.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.323.770,34
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.302.270,34	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		851.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	850.500,00		
		1899000000	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.451.270,34		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	4.431.648,74		
		1501000000	9.621,60		
		1899000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.823.264,10

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				557.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	351.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	26.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	9.000,00		
		1752000000	7.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	88.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	42.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.314,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.314,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.814,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00	
		1752000000	10.314,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 571.414,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				758.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	417.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	41.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			276.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	24.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	90.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	152.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				542.706,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.206,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.206,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	53.695,00	
		1700000000	432.000,00	
		1899000000	36.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.300,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	11.711,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.500,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 1.300.806,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				411.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			407.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	9.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	23.000,00		
		1700000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.500,00
		1700000000	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00
		1700000000	500,00

---

TOTAL DA DESPESA | 422.000,00

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					13.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				563.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	99.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		439.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	68.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	252.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	103.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.928.352,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.925.852,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.925.352,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	256.852,00	
		1700000000	1.103.000,00	
		1701000000	1.559.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	3.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.500,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 3.492.252,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>8.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvirdoria Municipal

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					12.000,00

Governo Municipal de Caririçu  
Prefeitura Municipal de Caririçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					350.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					12.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.285.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.282.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
		1715000000	4.000,00		
		1716000000	5.000,00		
		1719000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.000,00		
		1715000000	4.000,00		
		1716000000	5.000,00		
		1719000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.252.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
		1715000000	3.000,00		
		1716000000	3.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	1.500,00		
		1715000000	2.000,00		
		1716000000	5.000,00		
		1719000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
		1715000000	2.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	954.500,00		
		1715000000	45.000,00		
		1716000000	45.000,00		
		1719000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	118.000,00		
		1715000000	10.000,00		
		1716000000	10.000,00		
		1719000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	7.500,00		
		1715000000	5.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.306.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.393.500,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			979.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		929.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.413.000,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	500,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.411.000,60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100100	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
		1500100100	300.000,00		
		1501000000	5.938,00		
		1551000000	2.187,60		
		1599000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	1.000,00		
		1500100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	551.100,00		
		1500100100	1.250.675,00		
		1571000000	10.000,00		
		1573000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	33.500,00		
		1500100100	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100100	35.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	100.000,00		
		1571000000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	44.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			896.950,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		895.950,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.000,00		
		1573000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	450.500,00		
		1573000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
		1500100100	28.700,00		
		1573000000	114.750,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.293.950,60

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.277.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	2.500,00		
		1540000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	2.500,00		
		1540000000	50.000,00		
		1540107000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
		1540000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.215.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.215.050,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	2.500,00		
		1540000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.500,00		
		1540000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	55.000,00		
		1500100100	2.800,00		
		1540000000	3.500,00		
		1550000000	300.000,00		
		1552000000	828.500,00		
		1569000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	25.000,00		
		1540000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1569000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	4.700,00		
		1540000000	500,00		
		1550000000	50.000,00		
		1553000000	6.000,00		
		1569000000	1.000,00		
		1571000000	321.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	54.500,00		
		1540000000	302.500,00		
		1550000000	640.000,00		
		1553000000	580.000,00		
		1569000000	1.050,00		
		1571000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.392.938,13	5.392.938,13
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.392.938,13	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	6.000,00		
		1540000000	2.505.125,73		
		1542000000	2.207.700,00		
		1550000000	55.000,00		
		1569000000	25.701,20		
		1570000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
		1500100100	14.650,00		
		1540000000	1.500,00		
		1550000000	321.561,20		
		1552000000	500,00		
		1569000000	21.000,00		
		1571000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	4.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.669.988,13

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.408.674,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.090.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.294.310,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	204.000,00		
		1540107000	2.000,00		
		1541000000	104.000,00		
		1541107000	805.000,00		
		1542000000	1.500,00		
		1542107000	330.500,00		
		1543000000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000,00		
		1500100100	24.000,00		
		1540000000	1.001.000,00		
		1540107000	10.372.100,00		
		1541000000	902.000,00		
		1541107000	5.358.400,00		
		1542000000	2.000,00		
		1542107000	4.393.700,00		
		1543000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	708.500,00		
		1540107000	5.461.310,48		
		1541000000	502.000,00		
		1541107000	175.500,00		
		1542000000	2.000,00		
		1542107000	1.927.800,00		
		1543000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		795.789,52		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540000000	5.500,00		
		1540107000	681.789,52		
		1541000000	2.000,00		
		1541107000	2.500,00		
		1542000000	1.500,00		
		1542107000	101.000,00		
		1543000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.318.574,27	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1540000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.312.574,27		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	5.500,00		
		1540107000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1540000000	1.500,00		
		1541000000	1.500,00		
		1542000000	1.500,00		
		1543000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.500,00		
		1540000000	2.800,00		
		1541000000	1.500,00		
		1542000000	1.500,00		
		1543000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	10.000,00		
		1540000000	983.374,27		
		1541000000	1.145.100,00		
		1542000000	59.300,00		
		1543000000	654.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	1.000,00		
		1541000000	1.000,00		
		1542000000	1.000,00		
		1543000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1540000000	5.500,00		
		1540107000	18.000,00		
		1541000000	1.500,00		
		1541107000	1.500,00		
		1542000000	1.500,00		
		1542107000	1.500,00		
		1543000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	1.000,00		
		1541000000	1.000,00		
		1542000000	1.000,00		
		1543000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	55.500,00		
		1541000000	2.000,00		
		1542000000	6.000,00		
		1543000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
		1540000000	360.500,00		
		1541000000	51.000,00		
		1542000000	6.000,00		
		1543000000	51.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	34.500,00		
		1540107000	500,00		
		1541000000	1.500,00		
		1541107000	500,00		
		1542000000	1.500,00		
		1542107000	500,00		
		1543000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	800.000,00		
		1541000000	500,00		
		1542000000	500,00		
		1543000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				649.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			649.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		649.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1542000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	10.000,00	
		1541000000	500,00	
		1542000000	50.000,00	
		1543000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	34.500,00	
		1541000000	1.500,00	
		1542000000	500.500,00	
		1543000000	1.500,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 38.057.674,27

---



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.461.072,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			536.262,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		531.262,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	449.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	80.662,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.923.810,73	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.922.810,73		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	886.300,00		
		1501000000	2.375,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	136.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.831.078,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	36.057,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	26.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				209.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	41.500,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida				166.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			166.500,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000		166.500,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 3.670.572,73

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.355.614,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	135.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.070.614,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.614,60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.527,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	134.500,00		
		1501000000	1.187,60		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	354.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	504.500,00		
		1661000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	27.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
		1669000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.700,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	19.700,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.500,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 2.378.814,60

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.387.456,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.806,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		475.306,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	36.000,00		
		1660000000	299.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	65.200,00		
		1660000000	13.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	37.206,00		
		1660000000	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
		1660000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			906.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
		1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		905.650,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1660000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1660000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.500,00		
		1660000000	446.100,00		
		1661000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	31.000,00		
		1660000000	4.500,00		
		1661000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.500,00		
		1660000000	12.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
		1660000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.000,00		
		1660000000	38.000,00		
		1661000000	6.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	39.050,00		
		1660000000	113.500,00		
		1661000000	9.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	21.000,00		
		1660000000	25.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.823.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.823.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.823.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	131.700,00		
		1660000000	11.500,00		
		1665000001	11.000,00		
		1665000002	1.603.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	13.400,00		
		1660000000	43.000,00		
		1665000001	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.100,00		
		1661000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.211.256,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1899000001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1899000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1899000001	2.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>25.500,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.912.062,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.372.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	250.000,00		
		1604000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	2.350.000,00		
		1604000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	150.000,00		
		1604000000	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		152.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	150.000,00		
		1604000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.386.062,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	500,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.384.062,80		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100200	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	300.500,00		
		1501000000	5.938,00		
		1622000000	9.500,80		
		1635000000	188.250,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	47.074,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	11.700,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	500,00		

- continua -



- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
		1500100200	451.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.001.000,00		
		1632000000	500,00		
		1659000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	132.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	47.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	27.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	16.800,00		
		1632000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,80
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,80	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500100200	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100200	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,80		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	500,00		
		1621000000	9.500,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	15.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.942.563,60

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.415.486,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.417.117,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.229.817,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.250.500,00		
		1600000000	931.000,00		
		1602000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	865.500,00		
		1600000000	3.432.000,00		
		1602000000	5.000,00		
		1604000000	900.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	52.500,00		
		1600000000	1.422.517,60		
		1602000000	500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1605000000	1.354.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		187.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.000,00		
		1600000000	184.800,00		
		1602000000	500,00		
		1604000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.998.368,75	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.303.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1600000000	2.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	800.000,00		
		1600000000	501.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		467.900,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	467.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.227.468,75		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	500,00		
		1600000000	12.000,00		
		1602000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1600000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	4.500,00		
		1600000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	203.546,87		
		1500100200	364.500,00		
		1600000000	1.692.400,00		
		1602000000	46.600,00		
		1632000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1602000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
		1602000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	500,00		
		1600000000	12.500,00		
		1602000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	17.418,75		
		1500100200	12.000,00		
		1600000000	10.000,00		
		1602000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	585.803,13		
		1500100200	504.000,00		
		1600000000	1.595.600,00		
		1602000000	5.000,00		
		1632000000	4.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	2.000,00		
		1600000000	25.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1602000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.358.332,30
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.358.332,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	33.160,00		
		1500100200	32.500,00		
		1601000000	1.000,00		
		1603000000	2.600,00		
		1631000000	116.000,00		
		1632000000	464.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	264.837,50		
		1500100200	344.301,00		
		1600000000	64.900,00		
		1601000000	59.900,80		
		1603000000	1.000,00		
		1631000000	94.000,00		
		1632000000	880.133,00		

TOTAL DA DESPESA | 19.773.818,65

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.041.549,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.967.050,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.961.216,96		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1800111101	3.682.323,47		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	5.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1800111101	44.151,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	210.748,61		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1800111101	12.809,60		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1800111101	5.833,61		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.833,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1800111101	5.833,61		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.865,42	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.865,42		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1800111101	1.504,82		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1800111101	1.360,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.071.633,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.360,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	1800111101	1.360,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.273,05		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1800111101	57.245,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1800111101	16.640,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1800111101	20.226,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1800111101	9.846,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1800111101	28.666,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1800111101	16.688,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101	616.412,44		
		1800111102	18.024,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1800111101	31.858,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1800111101	88.544,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1800111101	5.833,61		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1800111101	160.286,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.254,01
4.4.00.00.00	Investimentos			215.254,01	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.254,01		
4.4.50.42.00	Auxílios	1800111101	1.254,01		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		214.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	53.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	160.500,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.947.778,84
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				3.947.778,84
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			3.947.778,84	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1800111101		3.947.778,84	

---

TOTAL DA DESPESA | 9.204.582,49

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.827.668,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.064.277,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.091.288,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	209.200,00		
		1500100100	17.500,00		
		1540000000	204.500,00		
		1540107000	2.000,00		
		1541000000	104.000,00		
		1541107000	805.000,00		
		1542000000	1.500,00		
		1542107000	330.500,00		
		1543000000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	7.366.583,82		
		1500100100	826.500,00		
		1540000000	1.051.000,00		
		1540107000	10.376.600,00		
		1541000000	902.000,00		
		1541107000	5.358.400,00		
		1542000000	2.000,00		
		1542107000	4.393.700,00		
		1543000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.214.844,00		
		1500100100	110.000,00		
		1540000000	709.000,00		
		1540107000	5.461.310,48		
		1541000000	502.000,00		
		1541107000	175.500,00		
		1542000000	2.000,00		
		1542107000	1.927.800,00		
		1543000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	11.000,00		
		1500100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.850,00		
		1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	6.500,00		
		1500100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	7.000,00		
		1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		972.989,52	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	126.200,00	
		1500100100	51.000,00	
		1540000000	5.500,00	
		1540107000	681.789,52	
		1541000000	2.000,00	
		1541107000	2.500,00	
		1542000000	1.500,00	
		1542107000	101.000,00	
		1543000000	1.500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			36.900,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		36.900,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	27.900,00	
		1500100100	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	8.000,00	
		1500100100	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.726.490,61
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		54.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	8.000,00	
		1500100100	500,00	
		1715000000	4.000,00	
		1716000000	5.000,00	
		1719000000	2.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	16.500,00	
		1500100100	500,00	
		1715000000	4.000,00	
		1716000000	5.000,00	
		1719000000	2.000,00	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100100	1.000,00	
		1540000000	6.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		360.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.311.990,61	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	21.500,00	
		1500100100	5.000,00	
		1540000000	8.000,00	
		1540107000	5.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	7.500,00	
		1500100100	500,00	
		1540000000	1.500,00	
		1541000000	1.500,00	
		1542000000	1.500,00	
		1543000000	1.500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.000,00	
		1500100100	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	146.250,00	
		1500100100	15.000,00	
		1540000000	3.300,00	
		1541000000	1.500,00	
		1542000000	1.500,00	
		1543000000	1.500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.122.675,00
		1500100100	312.800,00
		1501000000	18.313,20
		1540000000	986.874,27
		1541000000	1.145.100,00
		1542000000	59.300,00
		1543000000	654.500,00
		1550000000	300.000,00
		1551000000	2.187,60
		1552000000	828.500,00
		1569000000	1.000,00
		1599000000	500,00
		1708000000	5.000,00
		1715000000	3.000,00
		1716000000	3.000,00
		1719000000	1.000,00
		1750000000	2.500,00
		1752000000	7.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	17.500,00
		1500100100	500,00
		1715000000	2.000,00
		1716000000	5.000,00
		1719000000	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.500,00
		1500100100	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	35.650,00
		1500100100	500,00
		1540000000	1.500,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00
		1543000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	22.500,00
		1500100100	28.000,00
		1540000000	8.000,00
		1540107000	18.000,00
		1541000000	1.500,00
		1541107000	1.500,00
		1542000000	1.500,00
		1542107000	1.500,00
		1543000000	1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	245.250,00
		1500100100	3.000,00
		1540000000	1.000,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00
		1543000000	1.000,00
		1569000000	500,00

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.924.950,00
		1500100100	1.255.375,00
		1540000000	56.000,00
		1541000000	2.000,00
		1542000000	6.000,00
		1543000000	15.500,00
		1550000000	50.000,00
		1553000000	6.000,00
		1569000000	1.000,00
		1571000000	331.500,00
		1573000000	150.000,00
		1715000000	2.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.492.022,29
		1500100100	954.500,00
		1540000000	663.000,00
		1541000000	51.000,00
		1542000000	6.000,00
		1543000000	51.000,00
		1550000000	640.000,00
		1553000000	580.000,00
		1569000000	1.050,00
		1571000000	25.000,00
		1700000000	500,00
		1715000000	45.000,00
		1716000000	45.000,00
		1719000000	40.000,00
		1751000000	490.000,00
		1753000000	111.000,00
		1754000000	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	214.007,00
		1500100100	35.100,00
		1540000000	35.000,00
		1540107000	500,00
		1541000000	1.500,00
		1541107000	500,00
		1542000000	1.500,00
		1542107000	500,00
		1543000000	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	576.900,00
		1500100100	1.500,00
		1540000000	800.000,00
		1541000000	500,00
		1542000000	500,00
		1543000000	500,00
		1899000000	3.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	124.500,00
		1715000000	10.000,00
		1716000000	10.000,00
		1719000000	1.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	122.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1571000000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.200,00		
		1500100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	77.586,25		
		1500100100	44.000,00		
		1700000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			19.495.025,89	24.985.796,23
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	1.000,00		
		1500100100	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	3.500,00		
		1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.489.525,89		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	9.500,00		
		1500100100	1.000,00		
		1542000000	50.000,00		
		1573000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.294.678,86		
		1500100100	456.500,00		
		1540000000	2.515.125,73		
		1541000000	500,00		
		1542000000	2.257.700,00		
		1543000000	500,00		
		1550000000	55.000,00		
		1569000000	25.701,20		
		1570000000	110.000,00		
		1573000000	200.000,00		
		1700000000	6.166.483,90		
		1701000000	3.400.000,00		
		1706000000	50.000,00		
		1720000000	100.000,00		
		1749000000	140.000,00		
		1750000000	2.500,00		
		1751000000	60.000,00		
		1755000000	4.000,00		
		1899000000	36.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	269.450,00		
		1500100100	43.350,00		
		1540000000	36.000,00		
		1541000000	1.500,00		
		1542000000	500.500,00		
		1543000000	1.500,00		
		1550000000	321.561,20		
		1552000000	500,00		
		1569000000	21.000,00		
		1571000000	100.000,00		
		1573000000	114.750,00		
		1700000000	500,00		
		1715000000	5.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
		1752000000	10.314,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	25.411,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
		1500100100	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			21.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	18.500,00		
		1500100100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.469.770,34	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.018.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.017.000,00		
		1500100100	500,00		
		1899000000	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.451.770,34		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	4.431.648,74		
		1500100100	500,00		
		1501000000	9.621,60		
		1899000000	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	350.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 95.163.464,66

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.135.169,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.673.974,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.297.340,56		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101	3.682.323,47		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	5.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	56.000,00		
		1500100200	1.500.500,00		
		1600000000	931.000,00		
		1602000000	15.000,00		
		1604000000	50.000,00		
		1660000000	299.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.166.200,00		
		1500100200	3.215.500,00		
		1600000000	3.432.000,00		
		1602000000	5.000,00		
		1604000000	1.400.500,00		
		1660000000	13.500,00		
		1800111101	44.151,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	172.706,00		
		1500100200	202.500,00		
		1600000000	1.422.517,60		
		1602000000	500,00		
		1604000000	70.000,00		
		1660000000	24.000,00		
		1800111101	210.748,61		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1605000000	1.354.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
		1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1500100200	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
		1500100200	500,00		
		1800111101	12.809,60		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
		1500100200	500,00		
		1800111101	5.833,61		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		376.633,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	27.500,00		
		1500100200	151.000,00		
		1600000000	184.800,00		
		1602000000	500,00		
		1604000000	3.500,00		
		1660000000	3.500,00		
		1800111101	5.833,61		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.865,42
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.865,42	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00	
		1500100200	500,00	
		1800111101	1.504,82	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00	
		1500100200	500,00	
		1800111101	1.360,60	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.456.329,80
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.314.360,60	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.500,00	
		1500100200	500,00	
		1600000000	2.000,00	
		1660000000	500,00	
		1800111101	1.360,60	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00	
		1500100200	500,00	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500000000	5.000,00	
		1500100200	801.000,00	
		1600000000	501.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		467.900,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	467.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.674.069,20	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.500,00	
		1500100200	3.000,00	
		1600000000	12.000,00	
		1602000000	2.500,00	
		1660000000	8.000,00	
		1800111101	57.245,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00	
		1500100200	500,00	
		1600000000	3.000,00	
		1660000000	20.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00	
		1500100200	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	21.527,00	
		1500100200	8.600,00	
		1600000000	3.500,00	
		1660000000	10.000,00	
		1800111101	16.640,60	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	343.546,87
		1500100200	665.000,00
		1501000000	7.125,60
		1600000000	1.692.400,00
		1602000000	46.600,00
		1622000000	9.500,80
		1632000000	100.000,00
		1635000000	188.250,00
		1660000000	446.100,00
		1661000000	50.000,00
		1665000001	500,00
		1665000002	500,00
		1800111101	20.226,64
		1899000001	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	1.000,00
		1660000000	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	48.500,00
		1500100200	48.074,00
		1602000000	2.000,00
		1660000000	4.500,00
		1661000000	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.500,00
		1500100200	12.700,00
		1600000000	1.000,00
		1602000000	500,00
		1660000000	12.500,00
		1800111101	9.846,44
		1899000001	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	3.500,00
		1500100200	3.000,00
		1600000000	12.500,00
		1602000000	2.500,00
		1660000000	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00
		1500100200	500,00
		1660000000	5.000,00
		1800111101	28.666,44
		1899000001	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	390.918,75
		1500100200	463.000,00
		1600000000	10.000,00
		1602000000	1.000,00
		1660000000	38.000,00
		1661000000	6.000,00
		1665000001	500,00
		1665000002	500,00
		1800111101	16.688,63
		1899000001	4.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.130.353,13		
		1500100200	1.505.000,00		
		1600000000	1.595.600,00		
		1602000000	5.000,00		
		1632000000	5.100,00		
		1659000000	500,00		
		1660000000	113.500,00		
		1661000000	10.000,00		
		1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1800111101	616.412,44		
		1800111102	18.024,80		
		1899000001	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	28.400,00		
		1500100200	32.000,00		
		1600000000	25.500,00		
		1660000000	5.000,00		
		1800111101	31.858,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
		1500100200	132.600,00		
		1800111101	88.544,45		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	21.000,00		
		1500100200	47.000,00		
		1602000000	500,00		
		1660000000	25.500,00		
		1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
		1500100200	27.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1500100200	1.500,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
		1500100200	16.800,00		
		1632000000	100.000,00		
		1669000000	500,00		
		1800111101	5.833,61		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1800111101	160.286,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.447.587,11	4.453.587,11
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500100200	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.254,01		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
		1500100200	500,00		
		1800111101	1.254,01		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.444.833,10		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
		1500100200	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	165.360,00		
		1500100200	33.000,00		
		1601000000	1.000,00		
		1603000000	2.600,00		
		1621000000	9.500,80		
		1631000000	116.000,00		
		1632000000	464.000,00		
		1660000000	11.500,00		
		1665000001	11.000,00		
		1665000002	1.603.100,00		
		1800111101	53.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	297.937,50		
		1500100200	359.301,00		
		1600000000	64.900,00		
		1601000000	59.900,80		
		1603000000	1.000,00		
		1631000000	94.000,00		
		1632000000	880.133,00		
		1660000000	43.000,00		
		1665000001	2.000,00		
		1800111101	160.500,00		
		1899000001	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.100,00		
		1661000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.947.778,84
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.947.778,84	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.947.778,84		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1800111101	3.947.778,84		

TOTAL DA DESPESA | 40.536.535,34



**Governo Municipal de Caririçu**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado**  
**DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	
1.3.1.1.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	
1.3.1.1.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa	
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	
1.3.1.1.02.0.1.20.00.00	Permissão - Principal	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde	
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Cv19 - Cononavirus (Covid-19)	
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	
1.7.1.3.50.2.1.10.09.00	Incr. Emerg. Temp.ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.	
1.7.1.3.50.2.1.10.10.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Ass. Hosp. e Ambulatorial	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Ass. Fin. Comp. Est.DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfermagem	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Pnae - EJA	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no SUAS-PROCAD-SUAS	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00	Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento à Cult - Prin	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal; Lei no
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Dív.at	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financiara	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financiara - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financiara - Mul.ju	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	

- conti nua -



- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	Esta natureza é agregadora. Verificar os
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Caririçu  
 Câmara Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.		1.403.993,25	1.403.993,25
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.		2.579.833,82	2.579.833,82
TOTAL		0,00	3.983.827,07	3.983.827,07

Governo Municipal de Caririçu  
 Prefeitura Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	404.550,00	404.550,00
04 122	Administração Geral	0,00	404.550,00	404.550,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	404.550,00	404.550,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		404.550,00	404.550,00
TOTAL		0,00	404.550,00	404.550,00

Governo Municipal de Caririáçu  
 Prefeitura Municipal de Caririáçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	895.800,00	895.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	895.800,00	895.800,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	894.800,00	894.800,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.		894.800,00	894.800,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	895.800,00	895.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	9.500,00	9.500,00
11 333	Empregabilidade	0,00	9.500,00	9.500,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional		1.500,00	1.500,00
	Programa de profissionalização/qualificação prof. em áreas relacionadas as vocação			
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	8.000,00	8.000,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda		2.500,00	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município		2.500,00	2.500,00
	Desenvolver o potencial turístico do município de Caririçu, em suas várias frentes, a partir do planejamento adequado, integrado e participativo, buscando o desenvolvimento sustentável da atividade			
11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender		1.500,00	1.500,00
	Apoiar a realização de eventos visando impulsionar os negócios de pequenos empreendedores locais, assessorar o desenvolvimento de aplicativos para celular, lojas virtuais e outras tecnologias da informação e comunicação, além de promover a formação desses atores, com ênfase na gestão financeira e no acesso a novas tecnologias			
11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui		1.500,00	1.500,00
	Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local			
22	Indústria	92.380,61	0,00	92.380,61
22 661	Promoção Industrial	92.380,61	0,00	92.380,61
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	92.380,61	0,00	92.380,61
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial	92.380,61		92.380,61
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	7.000,00	13.500,00	20.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	13.500,00	13.500,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo		11.000,00	11.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao MeI	0,00	2.500,00	2.500,00
23 691 0056 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI		2.500,00	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
23 692	Comercialização	7.000,00	0,00	7.000,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	7.000,00	0,00	7.000,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririaçu [itinerante].	7.000,00		7.000,00
TOTAL		99.380,61	23.000,00	122.380,61

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	8.000,00	1.922.900,00	1.930.900,00
04 122	Administração Geral	8.000,00	1.911.400,00	1.919.400,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	1.910.400,00	1.910.400,00
04 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades da J.S.M ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J. S. M DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		4.000,00	4.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		1.906.400,00	1.906.400,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais		1.000,00	1.000,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	8.000,00		8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	7.000,00	7.000,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	7.000,00	7.000,00
04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		7.000,00	7.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.500,00	4.500,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	4.500,00	4.500,00
04 128 0004 2.017	Implantação do Programa Escola de Gestão e Políticas Públicas - EGEPP Realizar a formação continuada de gestores, servidores públicos e conselheiros municipais de políticas públicas setoriais nas áreas de planejamento, gestão e controle social de políticas públicas, qualidade no atendimento, procedimentos e rotinas, sistemas de políticas públicas como SUS e SUAS, dentre outras temáticas e pautas necessárias à boa gestão das políticas públicas locais		4.500,00	4.500,00
TOTAL		8.000,00	1.922.900,00	1.930.900,00



Governo Municipal de Caririçu  
 Prefeitura Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	422.600,00	422.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	422.600,00	422.600,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	422.600,00	422.600,00
13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.		422.600,00	422.600,00
TOTAL		0,00	422.600,00	422.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.706.295,00	4.706.295,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.706.295,00	4.706.295,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	4.706.295,00	4.706.295,00
04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		4.706.295,00	4.706.295,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
13	Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0018	Turismo	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município	100.000,00		100.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
15	Urbanismo	2.869.585,86	3.005.700,00	5.875.285,86
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.807.360,86	2.000,00	1.809.360,86
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	1.807.360,86	0,00	1.807.360,86
15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município	499.895,14		499.895,14
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA, PRAÇA DA MIRAGEM E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos	48.889,00		48.889,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina)	105.000,00		105.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).			
15 451 0009 1.008	Construção de Calçadão e Cobertura da Feira Livre de Caririçu	199.389,22		199.389,22

- cont i nua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO E COBERTURA DA FEIRA LIVRE DE CARIRIAÇU.		
15 451 0009 1.009	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N 01/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas- (Pavimentação da Ladeira da Manonas, Trecho Caririçu/Primavera - Emenda Parlamentar n.º 01/2023 - sugerida pelo Vereador Tiago Borges Machado.	97.418,75	97.418,75
15 451 0009 1.010	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N 02/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira de Zeca Pereira e em frente a Residência de Lourão até a Residência de Lúcia) - Emenda Parlamentar n.º 02/2023 sugerida pelo Vereador José Elanio Soares da Silva.	97.418,75	97.418,75
15 451 0009 1.011	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N. 03/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira de Cruzeirinho Próximo a Igreja do Sítio Lages e Ladeira no Sítio Baixinha na Localidade de Sítio São Paulo, Próximo as Residências de Deda e Bastião) - Emenda Parlamentar n.º 03/2023 sugerida pelo Vereador José Goes da Costa.	97.418,75	97.418,75
15 451 0009 1.012	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N 04/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira que dar acesso a Residência do Sr. Valdir do Serrote, depois da casa de Cormão na localidade de Taboleiro e Pavimentação em frente a Residência do Sr. César Filho de Chiquinho de Jesus, na localidade de Santa Maria)- Emenda Parlamentar n.º 04/2023 sugerida pelo Vereador José Iran da Silva.	97.418,75	97.418,75
15 451 0009 1.013	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas.E. P. N. 06/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Calçamento na localidade de Cachoeirinha/Distrito Valença e na Ladeira de José Lúcio no Sítio Candéias)- Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.	77.418,75	77.418,75
15 451 0009 1.014	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas.E. P. N. 07/23	97.418,75	97.418,75

- continuação -

- cont inuação -

	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingamento da Ladeira da Marizeira no Sítio Bananeiras, nas proximidades da Residência do Sr. Antônio Carlos e Antônio Curto) - Emenda Parlamentar n.º 07/2023, sugerida pelo Vereador Cícero de Lacerda Costa.			
15 451 0009 1.015	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas.E.P.N.08/23	97.418,75		97.418,75
	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingamento dando início na frente da Residência do Sr. João Bento até a Residência de Dona Ziza, na localidade de Bananeiras) - Emenda Parlamentar n.º 08/2023, sugerida pelo Vereador Fábio Silva de Alcântara.			
15 451 0009 1.016	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas.E.P.N.09/23	97.418,75		97.418,75
	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas de Avenidas (Pavingamento em frente a capela de Santa Tereziinha no Sítio Gravatá)- Emenda Parlamentar n.º 09/2023, sugerida pelo Vereador José Eraldo Gonçalves Dias.			
15 451 0009 1.017	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas.E.P.N.10/23	97.418,75		97.418,75
	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingamento da Ladeira dando início na Residência de Luiz Felipe até a Residência de seu Dino, na localidade de Mulungu) - Emenda Parlamentar n.º 10/2023, sugerida pela Vereadora Adriana Calixto Bezerra Costa.			
15 451 0009 1.018	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas.E.P.N.11/23	48.709,37		48.709,37
	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingamento da localidade de Sítio Monte) - Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.			
15 451 0009 1.019	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas.E.P.N.11/23	48.709,38		48.709,38
	Abertura, Urbanização, Pavingamento e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingamento da localidade de Sítio Portão) - Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.			
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	2.000,00	2.000,00
15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização		2.000,00	2.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
15 452	Serviços Urbanos	70.000,00	3.003.700,00	3.073.700,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0009 1.020	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.	25.000,00		25.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	35.000,00	1.833.700,00	1.868.700,00
15 452 0010 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.	30.000,00		30.000,00
15 452 0010 1.022	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.	5.000,00		5.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.		27.200,00	27.200,00
15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.		1.803.000,00	1.803.000,00
15 452 0010 2.023	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.		3.500,00	3.500,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	10.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00
15 452 0041 1.023	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.	10.000,00		10.000,00
15 452 0041 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO		1.170.000,00	1.170.000,00

- cont inua -

- continuação -

	MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0009	Infraestrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0009 1.024	Construção da garagem municipal Construir a garagem municipal para guarda e manutenção da frota pública de veículos do município	100.000,00		100.000,00
15 605	Abastecimento	842.225,00	0,00	842.225,00
15 605 0014	Abastecimento	842.225,00	0,00	842.225,00
15 605 0014 1.025	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririáçu Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririáçu.	822.225,00		822.225,00
15 605 0014 1.026	Const. de Açudes Públicos na Sede e Dist. do Mun. de Caririáçu.E.P.N. 06/2023 Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririáçu (Reforma do Açude novo que abastece o Distrito de Valença)- Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.	20.000,00		20.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 0021 1.027	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	50.000,00		50.000,00
16	Habitação	180.200,00	0,00	180.200,00
16 481	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
16 481 0011	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
16 481 0011 1.028	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	12.200,00		12.200,00
16 481 0011 1.029	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	56.500,00		56.500,00
16 482	Habitação Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
16 482 0044 1.030	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	111.500,00		111.500,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	971.517,69	2.000,00	973.517,69
17 511	Saneamento Básico Rural	184.998,94	0,00	184.998,94
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	184.998,94	0,00	184.998,94
17 511 0012 1.031	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município	184.998,94		184.998,94
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	86.600,00	0,00	86.600,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	86.600,00	0,00	86.600,00
17 512 0013 1.032	Drenagem e Saneamento Básico	80.000,00		80.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
17 512 0013 1.033	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município	6.600,00		6.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
17 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário		2.000,00	2.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
17 544	Recursos Hídricos	699.918,75	0,00	699.918,75
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0013 1.034	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	391.500,00		391.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
17 544 0067	Projeto Água de Beber	308.418,75	0,00	308.418,75
17 544 0067 1.035	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	31.000,00		31.000,00
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais			
17 544 0067 1.036	Construção de Barragem Proximidades do S r. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat	180.000,00		180.000,00
	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat			

- continua -

- continuação -

17 544 0067 1.037	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais-Emenda Parl. n. 05/2023	97.418,75		97.418,75
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais (Melhoramento da distribuição do abastecimento de água na sede do Município de Caririáçu) - Emenda Parlamentar n.º 05/2023, sugerida pelo Vereador Luiz Acácio Machado Leite.			
23	Comércio e Serviços	380.792,90	0,00	380.792,90
23 691	Promoção Comercial	130.000,00	0,00	130.000,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0010 1.038	Construção de Camelodromo no Centro Comercial Construção de Camelodromo no Município.	50.000,00		50.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0017 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Abatedouros	80.000,00		80.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E ABATEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
23 695	Turismo	250.792,90	0,00	250.792,90
23 695 0018	Turismo	250.792,90	0,00	250.792,90
23 695 0018 1.040	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos	250.792,90		250.792,90
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0020	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0020 1.041	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletrificacão do Município	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
26	Transporte	4.121.393,70	0,00	4.121.393,70
26 452	Serviços Urbanos	2.600,00	0,00	2.600,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	1.300,00	0,00	1.300,00
26 452 0021 1.042	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres.	1.300,00		1.300,00
	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.			
26 452 0043	Infraestrutura Viária	1.300,00	0,00	1.300,00
26 452 0043 1.043	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre	1.300,00		1.300,00
	Instalação de grades em Passagens para pedestres.			

- continua -



- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	4.118.793,70	0,00	4.118.793,70
26 782 0021	Transporte Rodoviário	4.018.793,70	0,00	4.018.793,70
26 782 0021 1.044	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIACU.	1.110.019,00		1.110.019,00
26 782 0021 1.045	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTritos, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIACU.	1.475.245,70		1.475.245,70
26 782 0021 1.046	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais ASSEGURAR RECURSOS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIACU.	962.019,00		962.019,00
26 782 0021 1.047	Sinalização de Estradas Vicinais Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.	6.500,00		6.500,00
26 782 0021 1.048	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera.	45.010,00		45.010,00
26 782 0021 1.049	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.050	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga.	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.051	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas. Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas.	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.052	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório.	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.053	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.054	Calçamento Localidade dos Paraiبانو - Sítio Bananeiras	70.000,00		70.000,00

- continua -

- continuação -

	Calçamento Localidade dos Paraiبانو - Sítio Bananeiras			
26 782 0043	Infraestrutura Viária	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0043 1.055	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte	100.000,00		100.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALCAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, ASFALTO DA SANTA LUZIA - BAIRO JOSÉ AUGUSTINO, PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FERREIRO, BAIRO PERNAMBUQUINHO, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
TOTAL		8.673.490,15	7.713.995,00	16.387.485,15

Governo Municipal de Caririçu  
 Prefeitura Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		13.000,00	13.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
TOTAL		0,00	13.000,00	13.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.520.993,76	2.520.993,76
04 123	Administração Financeira	0,00	2.520.993,76	2.520.993,76
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.964.993,76	1.964.993,76
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		1.964.993,76	1.964.993,76
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	556.000,00	556.000,00
04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade		2.500,00	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP		553.500,00	553.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
28	Encargos Especiais	0,00	5.302.270,34	5.302.270,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.302.270,34	5.302.270,34
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	5.302.270,34	5.302.270,34
28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas		851.000,00	851.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS		4.451.270,34	4.451.270,34
	Parcelamento de Dívida do RPPS.			
TOTAL		0,00	7.823.264,10	7.823.264,10

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	568.414,00	568.414,00
04 122	Administração Geral	0,00	568.414,00	568.414,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	538.900,00	538.900,00
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		538.900,00	538.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	29.514,00	29.514,00
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran		27.014,00	27.014,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito		2.500,00	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
06	Segurança Pública	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181	Policimento	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico		3.000,00	3.000,00
	Implantar um Sistema de Monitoramento Eletrônico nas principais vias públicas e nos prédios públicos da cidade			
TOTAL		0,00	571.414,00	571.414,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	756.900,00	756.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	756.900,00	756.900,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	756.900,00	756.900,00
04 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		756.900,00	756.900,00
15	Urbanismo	385.000,00	0,00	385.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	385.000,00	0,00	385.000,00
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	385.000,00	0,00	385.000,00
15 451 0009 1.056	Pavimentação na Zona Rural do Município A OBRA TEM COMO FINALIDADE PRINCIPAL PERMITIR O ESCOAMENTO AGRÍCOLA BEM COMO A CONTINUIDADE DE DIVERSOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS COMUNIDADES RURAIS E AUMENTANDO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O FORMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO: CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SÍTIO MAMELUCO (LADEIRA DE ZÉ DIAS), CALÇAMENTO DO SÍTIO PERIPERI E SÍTIO CIDADE, CALÇAMENTO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA - MONTE SERRAT,	385.000,00		385.000,00
17	Saneamento	29.700,00	0,00	29.700,00
17 511	Saneamento Básico Rural	29.700,00	0,00	29.700,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	29.700,00	0,00	29.700,00
17 511 0012 1.057	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.	3.200,00		3.200,00
17 511 0012 1.058	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.	21.500,00		21.500,00
17 511 0012 1.059	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E	5.000,00		5.000,00

- continua -

- continuação -

	VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
20	Agricultura	118.706,00	10.500,00	129.206,00
20 544	Recursos Hídricos	118.706,00	0,00	118.706,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	118.706,00	0,00	118.706,00
20 544 0016 1.060	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	48.706,00		48.706,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
20 544 0016 1.061	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte	70.000,00		70.000,00
	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte.			
20 605	Abastecimento	0,00	7.000,00	7.000,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para o a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural		1.500,00	1.500,00
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	5.500,00	5.500,00
20 605 0052 2.038	Implantação do Programa Compras Institucionais Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado à aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.		4.000,00	4.000,00
20 605 0052 2.039	Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais Fortalecer as cadeias produtivas locais, a exemplo da apicultura e da psicultura, visando torná-las mais competitivas nos mercados local e regional		1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0050 2.040	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base familiar		1.500,00	1.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0052 2.041	Realização de feiras da agricultura familiar		2.000,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

Realização de feiras da agricultura familiar.

---

TOTAL	533.406,00	767.400,00	1.300.806,00
-------	------------	------------	--------------

---



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.000,00	420.000,00	422.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
18 122 0002 2.042	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		12.000,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	387.000,00	387.000,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	375.000,00	375.000,00
18 541 0015 2.043	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		360.000,00	360.000,00
18 541 0015 2.044	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		2.000,00	2.000,00
18 541 0015 2.045	Implantação do Projeto Energia Limpa Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados à Administração Municipal		11.500,00	11.500,00
18 541 0015 2.046	Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis		1.500,00	1.500,00
18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
18 541 0050 2.047	Implantação do Projeto Mapa das Trilhas Promover o mapeamento das trilhas ecológicas do município, integrado à formação de guias turísticos e divulgação de uma agenda de atividades nas		1.500,00	1.500,00

- continua -

- continuação -

	trilhas mapeadas			
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0054 2.048	Programa de Convivência Com Semi-Árido		2.000,00	2.000,00
	Programa de Convivência com o Semi-Árido			
18 541 0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem	0,00	5.500,00	5.500,00
18 541 0066 2.049	Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica		5.500,00	5.500,00
	Manut. do Programa de Coleta Seletiva			
18 541 0068	Programa Caririçu Sustentável	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0068 2.050	Implantação do Programa Caririçu Sustentável		3.000,00	3.000,00
	Promover ações de combate ao desmatamento, queimadas e uso de agrotóxicos, o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, além da arborização de vias públicas, praças e áreas externas livres em equipamentos públicos, incluindo a manutenção do viveiro de mudas de plantas nativas, frutíferas e medicinais			
18 542	Controle Ambiental	0,00	18.500,00	18.500,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.000,00	14.000,00
18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.		14.000,00	14.000,00
	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.			
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	4.500,00	4.500,00
18 542 0052 2.052	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos		4.500,00	4.500,00
	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	2.000,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	2.000,00	0,00	2.000,00
18 543 0054 1.062	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00		2.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0015 2.053	Programa de Reuso de Águas Cinzas		2.500,00	2.500,00
	Programa de Reuso de Águas Cinzas			
TOTAL		2.000,00	420.000,00	422.000,00

Governo Municipal de Caririçu  
 Prefeitura Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej am. Habitacional DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	13.000,00	13.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	13.000,00	13.000,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	13.000,00	13.000,00
16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional		13.000,00	13.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
TOTAL		0,00	13.000,00	13.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	2.902.852,00	589.400,00	3.492.252,00
27 122	Administração Geral	0,00	581.900,00	581.900,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	581.900,00	581.900,00
27 122 0002 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		581.900,00	581.900,00
27 812	Desporto Comunitário	2.895.352,00	7.500,00	2.902.852,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	2.895.352,00	2.000,00	2.897.352,00
27 812 0022 1.063	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.564.000,00		1.564.000,00
27 812 0022 1.064	Construção de Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SAO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	187.352,00		187.352,00
27 812 0022 1.065	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SÃO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.100.000,00		1.100.000,00
27 812 0022 1.066	Implantação de Gramado Sint. em Estadio Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal	6.000,00		6.000,00
27 812 0022 1.067	Construção de Campo de Futebol ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	38.000,00		38.000,00
27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol		2.000,00	2.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	Manutenção de Campos de Futebol do Município.			
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	0,00	5.500,00	5.500,00
27 812 0074 2.057	Programa Esporte na Escola		2.500,00	2.500,00
	Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local			
27 812 0074 2.058	Projeto Escolinhas de Base		1.500,00	1.500,00
	Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município			
27 812 0074 2.059	Projeto Cuidar do Corpo		1.500,00	1.500,00
	Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e academias populares			
27 813	Lazer	7.500,00	0,00	7.500,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	7.500,00	0,00	7.500,00
27 813 0022 1.068	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos	7.500,00		7.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
TOTAL		2.902.852,00	589.400,00	3.492.252,00

Governo Municipal de Caririçu  
 Prefeitura Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		8.000,00	8.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.			
TOTAL		0,00	8.000,00	8.000,00

Governo Municipal de Caririçu  
 Prefeitura Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0002 2.061	Manutenção das Ativ. da Ouvidoria Municipal Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.		12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	12.000,00

Governo Municipal de Caririçu  
 Prefeitura Municipal de Caririçu  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingencia.			350.000,00
TOTAL		0,00	0,00	350.000,00





ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	11.000,00	1.295.000,00	1.306.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	1.500,00	1.500,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	1.500,00	1.500,00
13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Cariri		1.500,00	1.500,00
	Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Caririçu, visando assegurar a promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do município			
13 392	Difusão Cultural	11.000,00	1.293.500,00	1.304.500,00
13 392 0023	Difusão Cultural	11.000,00	1.293.500,00	1.304.500,00
13 392 0023 1.069	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública	11.000,00		11.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
13 392 0023 2.064	Manutenção da Banda de Música		6.500,00	6.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
13 392 0023 2.065	Incentivo às Atividades Artísticas e Culturais do Município		1.122.500,00	1.122.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		164.500,00	164.500,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		11.000,00	1.295.000,00	1.306.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	169.750,00	5.124.200,60	5.293.950,60
12 122	Administração Geral	150.000,00	7.000,00	157.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
12 122 0002 2.095	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados		7.000,00	7.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0051 1.083	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação	150.000,00		150.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
12 361	Ensino Fundamental	19.750,00	5.115.200,60	5.134.950,60
12 361 0002	Administração Geral	0,00	5.115.200,60	5.115.200,60
12 361 0002 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		5.115.200,60	5.115.200,60
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0024	Educação Infantil	19.750,00	0,00	19.750,00
12 361 0024 1.084	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa Leite Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa Leite	19.750,00		19.750,00
12 364	Ensino Superior	0,00	2.000,00	2.000,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	2.000,00	2.000,00
12 364 0046 2.097	Manutenção do Transporte Universitário		2.000,00	2.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		169.750,00	5.124.200,60	5.293.950,60

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.254.438,13	3.415.550,00	8.669.988,13
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	879.000,00	879.000,00
12 306 0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	0,00	879.000,00	879.000,00
12 306 0075 2.098	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		450.500,00	450.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
12 306 0075 2.099	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Creche		150.000,00	150.000,00
	PNAE - CRECHE			
12 306 0075 2.100	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Pré-Escola		200.000,00	200.000,00
	PNAE - PRÉ-ESCOLAR			
12 306 0075 2.101	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		75.000,00	75.000,00
	PANE - EJA			
12 306 0075 2.102	Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		3.500,00	3.500,00
	PNAE - AEE			
12 361	Ensino Fundamental	1.482.112,40	2.457.050,00	3.939.162,40
12 361 0002	Administração Geral	0,00	769.500,00	769.500,00
12 361 0002 2.103	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.		769.500,00	769.500,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0003 1.085	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital	6.650,00		6.650,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
12 361 0008	Ensino Fundamental	1.093.901,20	440.550,00	1.534.451,20
12 361 0008 1.086	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental	1.093.901,20		1.093.901,20
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE A REFORMA DA ESCOLA DA UMBURANAS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO PERIPERI, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
12 361 0008 2.104	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		2.550,00	2.550,00

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
12 361 0008 2.105	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos		413.000,00	413.000,00
	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.			
12 361 0008 2.106	Aquisição de Equipamentos Segurança e Vigilância para Unidades Escolares		25.000,00	25.000,00
	Assegurar a Aquisição de Equipamentos Segurança e Vigilância para Unidades Escolares.			
12 361 0036	Transporte Escolar	381.561,20	1.247.000,00	1.628.561,20
12 361 0036 1.087	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	381.561,20		381.561,20
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
12 361 0036 2.107	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		1.247.000,00	1.247.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	1.500,00	1.500,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Esc	0,00	1.500,00	1.500,00
12 363 0073 2.108	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica		1.500,00	1.500,00
	Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais			
12 365	Educação Infantil	3.772.325,73	72.500,00	3.844.825,73
12 365 0024	Educação Infantil	3.772.325,73	72.500,00	3.844.825,73
12 365 0024 1.088	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	3.772.325,73		3.772.325,73
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
12 365 0024 2.109	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil		72.500,00	72.500,00
	Manutenção da ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	5.500,00	5.500,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	5.500,00	5.500,00
12 367 0025 2.110	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.		5.500,00	5.500,00

---

TOTAL		5.254.438,13	3.415.550,00	8.669.988,13
-------	--	--------------	--------------	--------------

---

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	38.057.674,27	38.057.674,27
12 361	Ensino Fundamental	0,00	29.745.974,27	29.745.974,27
12 361 0008	Ensino Fundamental	0,00	29.745.974,27	29.745.974,27
12 361 0008 2.111	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		7.538.774,27	7.538.774,27
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.112	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		22.207.200,00	22.207.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 365	Educação Infantil	0,00	7.467.800,00	7.467.800,00
12 365 0024	Educação Infantil	0,00	7.467.800,00	7.467.800,00
12 365 0024 2.113	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70%		6.640.000,00	6.640.000,00
	Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%			
12 365 0024 2.114	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%		827.800,00	827.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	843.900,00	843.900,00
12 366 0035	Ensino Jovens e Adultos	0,00	843.900,00	843.900,00
12 366 0035 2.115	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30%		26.500,00	26.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 366 0035 2.116	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%		817.400,00	817.400,00
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%			
TOTAL		0,00	38.057.674,27	38.057.674,27

Governo Municipal de Caririçu  
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	3.670.572,73	3.670.572,73
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.670.572,73	3.670.572,73
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	3.670.572,73	3.670.572,73
17 512 0049 2.149	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.		3.670.572,73	3.670.572,73
TOTAL		0,00	3.670.572,73	3.670.572,73



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.378.814,60	2.378.814,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.500,00	5.500,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	5.500,00	5.500,00
08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		5.500,00	5.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.373.314,60	2.373.314,60
08 244 0002	Administração Geral	0,00	2.354.314,60	2.354.314,60
08 244 0002 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		2.354.314,60	2.354.314,60
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	19.000,00	19.000,00
08 244 0031 2.069	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		2.500,00	2.500,00
08 244 0031 2.070	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
08 244 0031 2.071	Aquisição de Veículos para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		500,00	500,00
08 244 0031 2.072	Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Assegurar o Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.		14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	2.378.814,60	2.378.814,60

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.762.300,00	1.448.956,00	3.211.256,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.050,00	1.050,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.050,00	1.050,00
08 122 0058 2.073	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		1.050,00	1.050,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
08 241	Assistência ao Idoso	4.500,00	0,00	4.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	4.500,00	0,00	4.500,00
08 241 0029 1.070	Construção de Abrigo para Idosos	4.500,00		4.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242 0069 1.071	Construção de Centro de Apoio ao Deficiente. Assegurar a Construção de Centro de Apoio ao Deficiente.	30.000,00		30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.300,00	615.900,00	626.200,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.300,00	362.900,00	373.200,00
08 243 0030 1.072	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	4.800,00		4.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
08 243 0030 1.073	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade	2.500,00		2.500,00
	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade.			
08 243 0030 1.074	Const. Centro de Ref, em Cuidados a Crianças com Necessidades Educ. Especiais	3.000,00		3.000,00
	Construir e equipar um centro de referência destinado à atenção e cuidado especializado, por equipe multiprofissional, de crianças com necessidades educativas especiais, de forma complementar e integrada à inclusão escolar			
08 243 0030 2.074	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		18.500,00	18.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI			

- continua -

- continuação -

08 243 0030 2.075	(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz		344.400,00	344.400,00
08 243 0031	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 243 0031 2.076	Assistência Comunitária	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0031 2.076	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		253.000,00	253.000,00
08 244	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 244 0031	Assistência Comunitária	1.709.600,00	832.006,00	2.541.606,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	101.700,00	753.506,00	855.206,00
08 244 0031 1.075	Construções dos Centros de Inclusão Digital	2.600,00		2.600,00
08 244 0031 1.076	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.076	Construção da Sede do CRAS	10.900,00		10.900,00
08 244 0031 1.077	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.077	Implantação da Casa do Cidadão	3.100,00		3.100,00
08 244 0031 1.078	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.078	Construção do Centro Administrativo da Ação Social	5.100,00		5.100,00
08 244 0031 1.079	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.079	Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeneracional de Caririáçu	80.000,00		80.000,00
08 244 0031 2.077	Construir, equipar e fazer funcionar o Centro de Convivência Intergeneracional de Caririáçu, destinado a fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre pessoas em seus diferentes ciclos de vida			
08 244 0031 2.077	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS		12.500,00	12.500,00
08 244 0031 2.078	FORTELECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
08 244 0031 2.078	Serviços de Proteção Social Básica		252.500,00	252.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			

- continua -

- continuação -

08 244 0031 2.079	Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.		45.000,00	45.000,00
08 244 0031 2.080	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.		8.500,00	8.500,00
08 244 0031 2.081	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.		2.500,00	2.500,00
08 244 0031 2.082	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.		10.500,00	10.500,00
08 244 0031 2.083	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		232.000,00	232.000,00
08 244 0031 2.084	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.		175.006,00	175.006,00
08 244 0031 2.085	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00
08 244 0031 2.086	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE		12.500,00	12.500,00
08 244 0031 2.087	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL		1.500,00	1.500,00
08 244 0048	Assistência Social	1.607.900,00	60.000,00	1.667.900,00
08 244 0048 1.080	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.607.900,00		1.607.900,00
08 244 0048 2.088	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		60.000,00	60.000,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0050 2.089	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.		11.000,00	11.000,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
08 244 0061 2.090	Programa Bolsa do Povo PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDIÇÃOALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM		500,00	500,00

- continua -

- continuação -

	PREJUIZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.			
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (CO	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0063 2.091	Ações de Enfrentamento da Emergencia da COVID-19		7.000,00	7.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 306	Alimentação e Nutrição	6.500,00	0,00	6.500,00
08 306 0048	Assistência Social	6.500,00	0,00	6.500,00
08 306 0048 1.081	Implantação da cozinha comunitária	6.500,00		6.500,00
	Implantação da cozinha comunitária			
08 813	Lazer	1.400,00	0,00	1.400,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	1.400,00	0,00	1.400,00
08 813 0031 1.082	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros	1.400,00		1.400,00
	Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.			
TOTAL		1.762.300,00	1.448.956,00	3.211.256,00

Governo Municipal de Caririçu  
 Secretaria de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	25.500,00	25.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0048 2.092	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Dire itos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.		12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.500,00	13.500,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	13.500,00	13.500,00
08 243 0048 2.093	Fortalecimento das Entidades/Política Pú blica - Crianças e Adolescentes Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes		1.500,00	1.500,00
08 243 0048 2.094	Manutenção do Serviço de Acolhimento Fam iliar da Criança e do Adolescente. Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.		12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	25.500,00	25.500,00

Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	43.574,00	5.898.989,60	5.942.563,60
10 122	Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
10 122 0002 2.117	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.500,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
10 122 0058 2.118	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.		1.000,00	1.000,00
10 301	Atenção Básica	43.574,00	5.895.489,60	5.939.063,60
10 301 0002	Administração Geral	0,00	5.895.489,60	5.895.489,60
10 301 0002 2.119	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		5.895.489,60	5.895.489,60
10 301 0026	Atenção Básica	43.574,00	0,00	43.574,00
10 301 0026 1.089	Aquisição de Lentes de Grau e Armações - Emenda Impositiva Aquisição de Óculos de Grau para a população. Emenda do vereador Marcos Bezerra Araujo	43.574,00		43.574,00
TOTAL		43.574,00	5.898.989,60	5.942.563,60

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.414.526,15	18.359.292,50	19.773.818,65
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	1.500,00	1.500,00
10 242 0069 2.120	Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [PcD]		1.500,00	1.500,00
	Assegurar a promoção e proteção dos direitos e dignidades das pessoas com deficiência no âmbito da saúde, através da prestação de serviços continuados, em especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA			
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.500,00	3.500,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	3.500,00	3.500,00
10 243 0057 2.121	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes		3.500,00	3.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 301	Atenção Básica	253.821,00	7.622.924,10	7.876.745,10
10 301 0002	Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
10 301 0002 2.122	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS		3.500,00	3.500,00
	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.			
10 301 0026	Atenção Básica	96.000,00	7.610.424,10	7.706.424,10
10 301 0026 1.090	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	78.000,00		78.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), INCLUSIVE A CONSTRUÇÃO DO PSF PERIPERI E REFORMA PSF VII - SÍTIO ARÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.091	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde	8.000,00		8.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.092	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar	10.000,00		10.000,00

- conti nua -



- cont inuação -

10 301 0026 2.123	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU. Manutenção da Saúde da Família e BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÁÇU.	6.766.567,85	6.766.567,85
10 301 0026 2.124	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÁÇU.	2.500,00	2.500,00
10 301 0026 2.125	Programa de Saúde Bucal - SB Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririáçu.	61.000,00	61.000,00
10 301 0026 2.126	Manut. do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF Manutenção da NASF	40.100,00	40.100,00
10 301 0026 2.127	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.	98.000,00	98.000,00
10 301 0026 2.128	Construção do Centro de Reabilitação Fisioterapêutico Construção do CRF destinado atendimento da população	150.000,00	150.000,00
10 301 0026 2.129	Construção do Centro de Zoonoses Construção do Centro de Zoonoses	200.000,00	200.000,00
10 301 0026 2.130	Aquisição de Equipamentos para UBS de Vila Miragem (UBS-1)-Emenda Par.n. 03/2023 Aquisição de Equipamentos para UBS de Vila Miragem (UBS-1)- pontos de apoio Sítio Serra, Verde, Jardim, Fortuna, Queimadas, Olho D'água, São Paulo, Sales, Extrema e Sítio Serra da Lagoa - Emenda Parlamentar n.º 03/2023, sugerida pelo Vereador José Goes da Costa.	97.418,75	97.418,75
10 301 0026 2.131	Aquisição de Materiais, Insumos e Equip. para UBS-1 Vila Primavera.E.P.N. 07/2023 Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde da Vila Primavera (UBS-1) e pontos de apoio Cacimbas, Cruz e Poço de Paus. - Emenda Parlamentar n.º 07/2023, sugerida pelo Vereador Cícero de Lacerda Costa.	97.418,75	97.418,75
10 301 0026 2.132	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Emenda Parlamentar n.º 09/2023 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Manutenção das atividades vinculadas ao CEO Municipal (Aquisição de material e insumos para	97.418,75	97.418,75

- cont inua -

- continuação -

	realização de restaurações-Procedimentos Odontológicos-junto ao Consultório Odontológico da Vila Miragem-Emenda Parlamentar n.º 09/2023, sugerida pelo Vereador José Eraldo Gonçalves Dias.			
10 301 0047	Bloco de Investimento	157.821,00	6.000,00	163.821,00
10 301 0047 1.093	Implantação e Manutenção de Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	52.800,00		52.800,00
10 301 0047 1.094	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	15.000,00		15.000,00
10 301 0047 1.095	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem	60.014,00		60.014,00
10 301 0047 1.096	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.	30.007,00		30.007,00
10 301 0047 2.133	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.			
	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento		6.000,00	6.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0070 2.134	Projeto Saúde na Escola		3.000,00	3.000,00
	Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.059.565,15	9.427.240,28	10.486.805,43
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.059.565,15	9.427.240,28	10.486.805,43
10 302 0027 1.097	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde	199.372,15		199.372,15
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 302 0027 1.098	Aquisição de Ambulância	444.900,00		444.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 302 0027 1.099	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	263.333,00		263.333,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			

- continua -

- continuação -

	EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.		
10 302 0027 1.100	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.	106.960,00	106.960,00
10 302 0027 1.101	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria	21.000,00	21.000,00
10 302 0027 1.102	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.	4.000,00	4.000,00
10 302 0027 1.103	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem) Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).	10.000,00	10.000,00
10 302 0027 1.104	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência) Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).	10.000,00	10.000,00
10 302 0027 2.135	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.	401.000,00	401.000,00
10 302 0027 2.136	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.	7.771.618,40	7.771.618,40
10 302 0027 2.137	Consorcio Público de Saúde ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	467.900,00	467.900,00
10 302 0027 2.138	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.	143.500,00	143.500,00
10 302 0027 2.139	Aquisição de Materiais para Programa de Tratamento Home Care Assegurar a Aquisição de Materiais para Programa de Tratamento Home Care.	10.000,00	10.000,00
10 302 0027 2.140	Raealização de Cirurgias Eletivas- Emendas Par. n.º 01/23, 02/23, 04/23, 05/23, 08/23 Realização de Cirurgias Eletivas - Emendas Parlamentares n.º 01/2023, 02/2023, 04/2023, 05/2023 e 08/2023, Sugeridas Pelos Vereadores: Tiago Borges Machado, José Elanio Soares da Silva, José Iran da Silva, Luiz Acácio Machado Leite e Fábio Silva de Alcântara.	438.384,38	438.384,38

- continua -

- continuação -

10 302 0027 2.141	Aquisição de Equip. para atender as necessidades do Hosp. M. Geraldo L. Bot. E. P. N. 06/23 Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Geraldo Lacerda Botelho (Aquisição de camas e equipamentos) - Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.		97.418,75	97.418,75
10 302 0027 2.142	Realização de Exames de Imagens e Laboratoriais - Emenda Parlamentar n.º 11/2023 Realização de Exames de Imagens e Laboratoriais - Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.		97.418,75	97.418,75
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.500,00	6.500,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	6.500,00	6.500,00
10 303 0039 2.143	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.		6.500,00	6.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.209.428,12	1.209.428,12
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	1.209.428,12	1.209.428,12
10 304 0028 2.144	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.		1.060.300,00	1.060.300,00
10 304 0028 2.145	Programa de Atenção à Saúde e Cont. Populacional de Animais Domésticos/Cent. Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda		3.000,00	3.000,00
10 304 0028 2.146	Tratamento de Cães e Gatos das Ruas do Município de Caririçu-Emenda Par. n.02/23 Tratamento de Cães e Gatos das Ruas do Município de Caririçu - Emenda Parlamentar n.º 02/2023, sugerida pelo Vereador José Elanio Soares da Silva.		48.709,37	48.709,37
10 304 0028 2.147	Ações de Controle e Assist. aos Animais de Ruas, Cachorros e Gatos. E. P. N. 10/2023 Ações de Controle e Assistência aos Animais de Ruas, Cachorros e Gatos (Castração, Vacinação e Tratamento de Doenças) - Emenda Parlamentar n.º 10/2023, sugerida pela Vereadora Adriana Calixto Bezerra Costa.		97.418,75	97.418,75

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	101.140,00	88.200,00	189.340,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	88.200,00	88.200,00
10 305 0007 2.148	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		88.200,00	88.200,00
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.			
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
10 305 0028 1.105	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias	101.140,00		101.140,00
	Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.			

---

TOTAL	1.414.526,15	18.359.292,50	19.773.818,65
-------	--------------	---------------	---------------

---

Governo Municipal de Caririáçu  
 Previcar  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.256.803,65	5.256.803,65
09 122	Administração Geral	0,00	1.351.599,18	1.351.599,18
09 122 0002	Administração Geral	0,00	1.351.599,18	1.351.599,18
09 122 0002 2.150	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		1.351.599,18	1.351.599,18
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.905.204,47	3.905.204,47
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.905.204,47	3.905.204,47
09 272 0040 2.151	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		3.905.204,47	3.905.204,47
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.947.778,84
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	3.947.778,84
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.947.778,84
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			3.947.778,84
TOTAL		0,00	5.256.803,65	9.204.582,49

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
04	Administração	8.000,00	11.820.852,76	11.828.852,76
04 122	Administração Geral	8.000,00	9.276.359,00	9.284.359,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	4.517.550,00	4.517.550,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	4.706.295,00	4.706.295,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	29.514,00	29.514,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.527.993,76	2.527.993,76
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.964.993,76	1.964.993,76
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	563.000,00	563.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.500,00	4.500,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	4.500,00	4.500,00
06	Segurança Pública	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181	Policiamento	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
11	Trabalho	0,00	9.500,00	9.500,00
11 333	Empregabilidade	0,00	9.500,00	9.500,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	8.000,00	8.000,00
12	Educação	5.424.188,13	46.597.424,87	52.021.613,00
12 122	Administração Geral	150.000,00	7.000,00	157.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	879.000,00	879.000,00
12 306 0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	0,00	879.000,00	879.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.501.862,40	37.318.224,87	38.820.087,27
12 361 0002	Administração Geral	0,00	5.884.700,60	5.884.700,60
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	1.093.901,20	30.186.524,27	31.280.425,47
12 361 0024	Educação Infantil	19.750,00	0,00	19.750,00
12 361 0036	Transporte Escolar	381.561,20	1.247.000,00	1.628.561,20

- cont nua -

- continuação -

12 363	Ensino Profissional	
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	
12 364	Ensino Superior	
12 364 0046	Transporte Universitário	
12 365	Educação Infantil	3.772
12 365 0024	Educação Infantil	3.772
12 366	Educação de Jovens e Adultos	
12 366 0035	Ensino Jovens e Adultos	
12 367	Educação Especial	
12 367 0025	Educação Especial	
13	Cultura	111
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100
13 391 0018	Turismo	100
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	
13 392	Difusão Cultural	11
13 392 0002	Administração Geral	
13 392 0023	Difusão Cultural	11
15	Urbanismo	3.254
15 451	Infraestrutura Urbana	2.192
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	2.192
15 451 0010	Serviços Urbanos	
15 452	Serviços Urbanos	70
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	25
15 452 0010	Serviços Urbanos	35
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	10
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100
15 453 0009	Infraestrutura Urbana	100
15 605	Abastecimento	842
15 605 0014	Abastecimento	842
15 782	Transporte Rodoviário	50
15 782 0021	Transporte Rodoviário	50
16	Habituação	180
16 122	Administração Geral	
16 122 0002	Administração Geral	
16 481	Habituação Rural	68
16 481 0011	Habituação Rural	68
16 482	Habituação Urbana	111
16 482 0044	Habituação na Zona Urbana	111
17	Saneamento	1.001
17 511	Saneamento Básico Rural	214
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	214
17 512	Saneamento Básico Urbano	86
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	86
17 512 0049	Saneamento Básico	
17 542	Controle Ambiental	
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	
17 544	Recursos Hídricos	699
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391
17 544 0067	Projeto Água de Beber	308
18	Gestão Ambiental	2
18 122	Administração Geral	
18 122 0002	Administração Geral	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	

- continua -



- continuação -

18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	
18 541 0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstic	
18 541 0068	Programa Cariri açu Sustentável	
18 542	Controle Ambiental	
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	
18 542 0052	Produção Agrícola	
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	2
18 544	Recursos Hídri cos	
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	
20	Agricul tura	118
20 544	Recursos Hídri cos	118
20 544 0016	Recursos Hídri cos	118
20 605	Abastecimento	
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	
20 605 0052	Produção Agrícola	
20 606	Extensão Rural	
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	
20 608 0052	Produção Agrícola	
22	Indústria	92
22 661	Promoção Industrial	92
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	92
23	Comércio e Serviços	387
23 691	Promoção Comercial	130
23 691 0002	Admi ni stração Geral	
23 691 0010	Servi ços Urbanos	50
23 691 0017	Promoção Comercial	80
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	
23 692	Comerci alização	7
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	7
23 695	Turismo	250
23 695 0018	Turismo	250
25	Energia	50
25 752	Energia El étri ca	50
25 752 0020	Energia El étri ca	50
26	Transporte	4.121
26 452	Servi ços Urbanos	2
26 452 0021	Transporte Rodovi ári o	1
26 452 0043	Infraestrutura Vi ári a	1
26 782	Transporte Rodovi ári o	4.118
26 782 0021	Transporte Rodovi ári o	4.018
26 782 0043	Infraestrutura Vi ári a	100
27	Desporto e Lazer	2.902
27 122	Admi ni stração Geral	
27 122 0002	Admi ni stração Geral	

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	2.895
27 812 0022	Desporto Comunitário	2.895
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	
27 813	Lazer	7
27 813 0022	Desporto Comunitário	7
28	Encargos Especiais	
28 843	Serviço da Dívida Interna	
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	
99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 0062	Reserva de Contingência	

TOTAL

17.654

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.762.300,00	3.853.270,60	5.615.570,60
08 122	Administração Geral	0,00	13.050,00	13.050,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.050,00	1.050,00
08 241	Assistência ao Idoso	4.500,00	0,00	4.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	4.500,00	0,00	4.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.300,00	634.900,00	645.200,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.300,00	368.400,00	378.700,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	13.500,00	13.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.709.600,00	3.205.320,60	4.914.920,60
08 244 0002	Administração Geral	0,00	2.354.314,60	2.354.314,60
08 244 0031	Assistência Comunitária	101.700,00	772.506,00	874.206,00
08 244 0048	Assistência Social	1.607.900,00	60.000,00	1.667.900,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	0,00	7.000,00	7.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	6.500,00	0,00	6.500,00
08 306 0048	Assistência Social	6.500,00	0,00	6.500,00
08 813	Lazer	1.400,00	0,00	1.400,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	1.400,00	0,00	1.400,00
09	Previdência Social	0,00	5.256.803,65	5.256.803,65
09 122	Administração Geral	0,00	1.351.599,18	1.351.599,18
09 122 0002	Administração Geral	0,00	1.351.599,18	1.351.599,18
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.905.204,47	3.905.204,47
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.905.204,47	3.905.204,47
10	Saúde	1.458.100,15	24.258.282,10	25.716.382,25
10 122	Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	1.500,00	1.500,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.500,00	3.500,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	3.500,00	3.500,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	297
10 301 0002	Administração Geral	
10 301 0026	Atenção Básica	139
10 301 0047	Bloco de Investimento	157
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.059
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.059
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	
10 305	Vigilância Epidemiológica	101
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva do RPPS	
99 997 0062	Reserva de Contingência	

TOTAL

3.220

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	3.983.827,07	3.983.827,07
04	Administração	182.914,00	11.645.938,76	11.828.852,76
04 122	Administração Geral	65.914,00	9.218.445,00	9.284.359,00
04 122 0002	Administração Geral	10.000,00	4.507.550,00	4.517.550,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	38.100,00	4.668.195,00	4.706.295,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	17.814,00	11.700,00	29.514,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	0,00	8.000,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	117.000,00	2.410.993,76	2.527.993,76
04 123 0002	Administração Geral	113.500,00	1.851.493,76	1.964.993,76
04 123 0004	Administração Financeira	3.500,00	559.500,00	563.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.500,00	4.500,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	4.500,00	4.500,00
06	Segurança Pública	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181	Policiamento	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
11	Trabalho	0,00	9.500,00	9.500,00
11 333	Empregabilidade	0,00	9.500,00	9.500,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	8.000,00	8.000,00
12	Educação	51.333.875,00	687.738,00	52.021.613,00
12 122	Administração Geral	155.000,00	2.000,00	157.000,00
12 122 0002	Administração Geral	5.000,00	2.000,00	7.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	829.000,00	50.000,00	879.000,00
12 306 0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	829.000,00	50.000,00	879.000,00
12 361	Ensino Fundamental	38.186.349,27	633.738,00	38.820.087,27
12 361 0002	Administração Geral	5.295.662,60	589.038,00	5.884.700,60
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	31.235.725,47	44.700,00	31.280.425,47
12 361 0024	Educação Infantil	19.750,00	0,00	19.750,00
12 361 0036	Transporte Escolar	1.628.561,20	0,00	1.628.561,20

- continua -

- continuação -

12 363	Ensino Profissional	1.500,00	0,00	1.500,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	1.500,00	0,00	1.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	2.000,00	2.000,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365	Educação Infantil	11.312.625,73	0,00	11.312.625,73
12 365 0024	Educação Infantil	11.312.625,73	0,00	11.312.625,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	843.900,00	0,00	843.900,00
12 366 0035	Ensino Jovens e Adultos	843.900,00	0,00	843.900,00
12 367	Educação Especial	5.500,00	0,00	5.500,00
12 367 0025	Educação Especial	5.500,00	0,00	5.500,00
13	Cultura	300.000,00	1.528.600,00	1.828.600,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	1.500,00	101.500,00
13 391 0018	Turismo	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	1.500,00	1.500,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	1.527.100,00	1.727.100,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	422.600,00	422.600,00
13 392 0023	Difusão Cultural	200.000,00	1.104.500,00	1.304.500,00
15	Urbanismo	2.537.398,36	3.722.887,50	6.260.285,86
15 451	Infraestrutura Urbana	1.215.173,36	979.187,50	2.194.360,86
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	1.215.173,36	977.187,50	2.192.360,86
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	2.000,00	2.000,00
15 452	Serviços Urbanos	500.000,00	2.573.700,00	3.073.700,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.868.700,00	1.868.700,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	500.000,00	680.000,00	1.180.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
15 453 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
15 605	Abastecimento	822.225,00	20.000,00	842.225,00
15 605 0014	Abastecimento	822.225,00	20.000,00	842.225,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	50.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitação	66.500,00	126.700,00	193.200,00
16 122	Administração Geral	0,00	13.000,00	13.000,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	13.000,00	13.000,00
16 481	Habitação Rural	66.500,00	2.200,00	68.700,00
16 481 0011	Habitação Rural	66.500,00	2.200,00	68.700,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	111.500,00	111.500,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	0,00	111.500,00	111.500,00
17	Saneamento	786.498,94	3.887.291,48	4.673.790,42
17 511	Saneamento Básico Rural	184.998,94	29.700,00	214.698,94
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	184.998,94	29.700,00	214.698,94
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	3.697.172,73	3.757.172,73
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	26.600,00	86.600,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	3.670.572,73	3.670.572,73
17 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 544	Recursos Hídricos	541.500,00	158.418,75	699.918,75
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0067	Projeto Água de Beber	150.000,00	158.418,75	308.418,75
18	Gestão Ambiental	1.500,00	420.500,00	422.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.500,00	385.500,00	387.000,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	1.500,00	373.500,00	375.000,00

- continua -

- continuação -

18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstic	0,00	5.500,00	5.500,00
18 541 0068	Programa Caririáçu Sustentável	0,00	3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	18.500,00	18.500,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.000,00	14.000,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	4.500,00	4.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.000,00	2.000,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.000,00	2.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
20	Agricultura	86.000,00	43.206,00	129.206,00
20 544	Recursos Hídricos	86.000,00	32.706,00	118.706,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	86.000,00	32.706,00	118.706,00
20 605	Abastecimento	0,00	7.000,00	7.000,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	5.500,00	5.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.000,00	2.000,00
22	Indústria	4.000,00	88.380,61	92.380,61
22 661	Promoção Industrial	4.000,00	88.380,61	92.380,61
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	4.000,00	88.380,61	92.380,61
23	Comércio e Serviços	330.792,90	70.500,00	401.292,90
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	43.500,00	143.500,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	50.000,00	30.000,00	80.000,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	0,00	2.500,00	2.500,00
23 692	Comercialização	0,00	7.000,00	7.000,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695	Turismo	230.792,90	20.000,00	250.792,90
23 695 0018	Turismo	230.792,90	20.000,00	250.792,90
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0020	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	3.825.293,70	296.100,00	4.121.393,70
26 452	Serviços Urbanos	0,00	2.600,00	2.600,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	0,00	1.300,00	1.300,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	0,00	1.300,00	1.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.825.293,70	293.500,00	4.118.793,70
26 782 0021	Transporte Rodoviário	3.825.293,70	193.500,00	4.018.793,70
26 782 0043	Infraestrutura Viária	0,00	100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	2.662.000,00	830.252,00	3.492.252,00
27 122	Administração Geral	0,00	581.900,00	581.900,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	581.900,00	581.900,00

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	2.662.000,00	240.852,00	2.902.852,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	2.662.000,00	235.352,00	2.897.352,00
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	0,00	5.500,00	5.500,00
27 813	Lazer	0,00	7.500,00	7.500,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	0,00	7.500,00	7.500,00
28	Encargos Especiais	10.500,00	5.291.770,34	5.302.270,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	10.500,00	5.291.770,34	5.302.270,34
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	10.500,00	5.291.770,34	5.302.270,34
99	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00

TOTAL

62.177.272,90

32.986.191,76

95.163.464,66



**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.831.100,00	2.784.470,60	5.615.570,60
08 122	Administração Geral	12.000,00	1.050,00	13.050,00
08 122 0048	Assistência Social	12.000,00	0,00	12.000,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.050,00	1.050,00
08 241	Assistência ao Idoso	4.500,00	0,00	4.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	4.500,00	0,00	4.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	617.200,00	28.000,00	645.200,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	356.700,00	22.000,00	378.700,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	248.500,00	4.500,00	253.000,00
08 243 0048	Assistência Social	12.000,00	1.500,00	13.500,00
08 244	Assistência Comunitária	2.197.400,00	2.717.520,60	4.914.920,60
08 244 0002	Administração Geral	2.000,00	2.352.314,60	2.354.314,60
08 244 0031	Assistência Comunitária	515.800,00	358.406,00	874.206,00
08 244 0048	Assistência Social	1.661.600,00	6.300,00	1.667.900,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	7.000,00	0,00	7.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.500,00	6.500,00
08 306 0048	Assistência Social	0,00	6.500,00	6.500,00
08 813	Lazer	0,00	1.400,00	1.400,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.400,00	1.400,00
09	Previdência Social	5.256.803,65	0,00	5.256.803,65
09 122	Administração Geral	1.351.599,18	0,00	1.351.599,18
09 122 0002	Administração Geral	1.351.599,18	0,00	1.351.599,18
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.905.204,47	0,00	3.905.204,47
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	3.905.204,47	0,00	3.905.204,47
10	Saúde	24.590.678,00	1.125.704,25	25.716.382,25
10 122	Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00
10 122 0002	Administração Geral	2.500,00	0,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	1.500,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	1.500,00	0,00	1.500,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	3.500,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	3.500,00	0,00	3.500,00
10 301	Atenção Básica	13.512.614,45	303.194,25	13.815.808,70
10 301 0002	Administração Geral	5.888.051,60	10.938,00	5.898.989,60

- continua -

- continuação -

10 301 0026	Atenção Básica	7.457.741,85	292.256,25	7.749.998,10
10 301 0047	Bloco de Investimento	163.821,00	0,00	163.821,00
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	3.000,00	0,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.810.423,55	676.381,88	10.486.805,43
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.810.423,55	676.381,88	10.486.805,43
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.500,00	0,00	6.500,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	6.500,00	0,00	6.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.063.300,00	146.128,12	1.209.428,12
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	1.063.300,00	146.128,12	1.209.428,12
10 305	Vigilância Epidemiológica	189.340,00	0,00	189.340,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	88.200,00	0,00	88.200,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
99	Reserva de Contingência	3.947.778,84	0,00	3.947.778,84
99 997	Reserva do RPPS	3.947.778,84	0,00	3.947.778,84
99 997 0062	Reserva de Contingência	3.947.778,84	0,00	3.947.778,84

TOTAL

36.626.360,49

3.910.174,85

40.536.535,34

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririçu	3.983.827,07	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.983.827,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	404.550,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	895.800,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	1.930.900,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	4.706.295,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	13.000,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	2.520.993,76	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	568.414,00	0,00	3.000,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	756.900,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	8.000,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	12.000,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	12.000,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.828.852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	2.378.814,60	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	3.211.256,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	25.500,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	5.256.803,65
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.615.570,60</b>	<b>5.256.803,65</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	9.500,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.293.950,60
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	8.669.988,13
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	38.057.674,27
0502	Secretaria de Saúde	5.942.563,60	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	19.773.818,65	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.716.382,25</b>	<b>9.500,00</b>	<b>52.021.613,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	422.600,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	100.000,00	0,00	5.875.285,86
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	385.000,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	1.306.000,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.828.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260.285,86</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	180.200,00	973.517,69	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	29.700,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	422.000,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	13.000,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	3.670.572,73	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>193.200,00</b>	<b>4.673.790,42</b>	<b>422.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	129.206,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>129.206,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	92.380,61	20.500,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	380.792,90	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>92.380,61</b>	<b>401.292,90</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	50.000,00	4.121.393,70	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	3.492.252,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.121.393,70</b>	<b>3.492.252,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	3.983.827,07
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	404.550,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	895.800,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	122.380,61
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.930.900,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	422.600,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	16.387.485,15
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	13.000,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	5.302.270,34	0,00	7.823.264,10
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	571.414,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	1.300.806,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	422.000,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	13.000,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	3.492.252,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	8.000,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	12.000,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	12.000,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.306.000,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.378.814,60
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	3.211.256,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	25.500,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.293.950,60
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	8.669.988,13
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	38.057.674,27
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	5.942.563,60
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	19.773.818,65
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.670.572,73
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	3.947.778,84	9.204.582,49
<b>TOTAL</b>		<b>5.302.270,34</b>	<b>4.297.778,84</b>	<b>135.700.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		321.300,00		
		Fonte 1500000000	321.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.500,00		
		Fonte 1500000000	67.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.050,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.550,00		
		Fonte 1500000000	1.550,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

404.550,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				888.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			789.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		788.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.300,00		
		Fonte 1500000000	138.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.100,00		
		Fonte 1500000000	18.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.900,00		
		Fonte 1500000000	54.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	894.800,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRI AÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					895.800,00



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional				
	Programa de profissionalização/qualificação prof. em áreas relacionadas as vocação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município Desenvolver o potencial turístico do município de Caririáçu, em suas várias frentes, a partir do planejamento adequado, integrado e participativo, buscando o desenvolvimento sustentável da atividade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender			
	Apoiar a realização de eventos visando impulsionar os negócios de pequenos empreendedores locais, assessorar o desenvolvimento de aplicativos para celular, lojas virtuais e outras tecnologias da informação e comunicação, além de promover a formação desses atores, com ênfase na gestão financeira e no acesso a novas tecnologias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui			
	Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.380,61
4.4.00.00.00	Investimentos			92.380,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.380,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		92.380,61		
		Fonte 1500000000	88.380,61		
		Fonte 1755000000	4.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	92.380,61
23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
23 691 0056 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária				
	Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririaçu [itinerante].				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

122.380,61

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades da J.S.M ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.869.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.021.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		981.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		91.100,00		
		Fonte 1500000000	91.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.300,00		
		Fonte 1500000000	800.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.500,00		
		Fonte 1500000000	80.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00	
		Fonte 1500000000	8.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			847.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		846.500,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00	
		Fonte 1500000000	200.000,00	
		Fonte 1501000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00	
		Fonte 1500000000	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		460.000,00	
		Fonte 1500000000	450.000,00	
		Fonte 1754000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.000,00	
		Fonte 1500000000	45.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.906.400,00
04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
04 128 0004 2.017	Implantação do Programa Escola de Gestão e Políticas Públicas - EGEPP	Realizar a formação continuada de gestores, servidores públicos e conselheiros municipais de políticas públicas setoriais nas áreas de planejamento, gestão e controle social de políticas públicas, qualidade no atendimento, procedimentos e rotinas, sistemas de políticas públicas como SUS e SUAS, dentre outras temáticas e pautas necessárias à boa gestão das políticas públicas locais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.930.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.100,00		
		Fonte 1500000000	125.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.300,00		
		Fonte 1500000000	26.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.100,00		
		Fonte 1500000000	45.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
	Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.100,00		
	Fonte 1500000000	78.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.500,00		
	Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	422.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

422.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.581.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.512.600,00		
	Fonte 1500000000		1.512.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		191.500,00		
	Fonte 1500000000		191.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
	Fonte 1500000000		25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.750.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.749.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
	Fonte 1500000000		2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.605.000,00		
	Fonte 1500000000		1.600.000,00		
	Fonte 1708000000		5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400.000,00		
	Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 1500000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	36.100,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	Fonte 1700000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.095,00
4.4.00.00.00	Investimentos		122.595,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.595,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	71.595,00		
	Fonte 1500000000	71.595,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.706.295,00
13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA, PRAÇA DA MIRAGEM E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A			

- cont inua -

- continuação -

	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			499.895,14
4.4.00.00.00	Investimentos		499.895,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	499.895,14		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	499.895,14		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	253.139,78	
		Fonte 1701000000	241.755,36	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	499.895,14
15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédio Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.889,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.889,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.889,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	43.889,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	38.889,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.889,00
15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina) Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	105.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
15 451 0009 1.008	Construção de Calçadão e Cobertura da Feira Livre de Caririáçu CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO E COBERTURA DA FEIRA LIVRE DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			199.389,22
4.4.00.00.00	Investimentos		199.389,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.389,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	199.389,22		
		Fonte 1700000000	199.389,22	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	199.389,22
15 451 0009 1.009	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N 01/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de			

- continua -

- cont inuação -

	Ruas e Avenidas- (Pavimentação da Ladeira da Manonas, Trecho Caririçu/Primavera - Emenda Parlamentar n.º 01/2023 - sugerida pelo Vereador Tiago Borges Machado.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75		
	Fonte 1500000000	97.418,75		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.010	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N 02/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira de Zeca Pereira e em frente a Residência de Lourão até a Residência de Lúcia) - Emenda Parlamentar n.º 02/2023 sugerida pelo Vereador José Elani Soares da Silva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75		
	Fonte 1500000000	97.418,75		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.011	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N. 03/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira de Cruzeiroinho Próximo a Igreja do Sítio Lages e Ladeira no Sítio Baixinha na Localidade de Sítio São Paulo, Próximo as Residências de Deda e Bastião) - Emenda Parlamentar n.º 03/2023 sugerida pelo Vereador José Goes da Costa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75		
	Fonte 1500000000	97.418,75		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.012	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E. P. N 04/23 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira que dar acesso a Residência do Sr. Valdir do Serrote, depois da casa de Cormão na localidade de Taboleiro e Pavimentação em frente a Residência do Sr. César Filho de Chiquinho de Jesus, na localidade de Santa Maria)- Emenda Parlamentar n.º 04/2023 sugerida pelo Vereador José Iran da Silva.			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75		
		Fonte 1500000000	97.418,75	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.013	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 06/23			
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Calçamento na localidade de Cachoeirinha/Distrito Valença e na Ladeira de José Lúcio no Sítio Candéias)- Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		77.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	77.418,75		
		Fonte 1500000000	77.418,75	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	77.418,75
15 451 0009 1.014	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 07/23			
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira da Marizeira no Sítio Bananeiras, nas proximidades da Residência do Sr. Antônio Carlos e Antônio Curto) - Emenda Parlamentar n.º 07/2023, sugerida pelo Vereador Cícero de Lacerda Costa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75		
		Fonte 1500000000	97.418,75	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.015	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 08/23			
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação dando início na frente da Residência do Sr. João Bento até a Residência de Dona Ziza, na localidade de Bananeiras) - Emenda Parlamentar n.º 08/2023, sugerida pelo Vereador Fábio Silva de Alcântara.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75		
		Fonte 1500000000	97.418,75	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.016	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 09/23				
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação em frente a capela de Santa Terezinha no Sítio Gravatá)- Emenda Parlamentar n.º 09/2023, sugerida pelo Vereador José Eraldo Gonçalves Dias.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos			97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75			
	Fonte 1500000000	97.418,75			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.017	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 10/23				
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira dando início na Residência de Luiz Felipe até a Residência de seu Dino, na localidade de Mulungu) - Emenda Parlamentar n.º 10/2023, sugerida pela Vereadora Adriana Calixto Bezerra Costa.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos			97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75			
	Fonte 1500000000	97.418,75			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
15 451 0009 1.018	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 11/23				
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da localidade de Sítio Monte) - Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.709,37
4.4.00.00.00	Investimentos			48.709,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.709,37			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.709,37			
	Fonte 1500000000	48.709,37			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	48.709,37
15 451 0009 1.019	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 11/23				
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da localidade de Sítio Portão) - Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.709,38
4.4.00.00.00	Investimentos		48.709,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.709,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.709,38		
	Fonte 1500000000	48.709,38		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.709,38
15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
15 452 0009 1.020	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 452 0010 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 452 0010 1.022	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação			

- continua -

- continuação -

	Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.700,00		
	Fonte 1500000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.200,00
15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.802.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.802.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.802.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.800.000,00		
	Fonte 1500000000	1.800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.803.000,00
15 452 0010 2.023	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
15 452 0041 1.023	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 1751000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
15 452 0041 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.170.000,00		
	Fonte 1500000000	680.000,00		
	Fonte 1751000000	490.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.170.000,00
15 453 0009 1.024	Construção da garagem municipal				
	Construir a garagem municipal para guarda e				
	manutenção da frota pública de veículos do município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 1500000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
15 605 0014 1.025	Construção de Açudes Públicos na Sede e				
	Distritos do Município de Caririaçu				
	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do				
	Município de Caririaçu.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				822.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos			822.225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	822.225,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	822.225,00			
	Fonte 1700000000	822.225,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		822.225,00
15 605 0014 1.026	Const. de Açudes Públicos na Sede e Dist				
	do Mun. de Caririaçu. E.P.N. 06/2023				
	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do				
	Município de Caririaçu (Reforma do Açude novo que				
	abastece o Distrito de Valença)- Emenda Parlamentar				
	n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de				
	Sousa Campos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
	Fonte 1500000000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
15 782 0021 1.027	Construção de Terminal Rodoviário				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE				
	TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE				
	INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
16 481 0011 1.028	Erradicação de Casas de Taipas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE				

- continua -

- continuação -

	CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.700,00		
		Fonte 1500000000	700,00	
		Fonte 1706000000	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.200,00
16 481 0011 1.029	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.500,00		
		Fonte 1701000000	56.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.500,00
16 482 0044 1.030	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.500,00		
		Fonte 1500000000	101.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	111.500,00
17 511 0012 1.031	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			184.998,94
4.4.00.00.00	Investimentos		184.998,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	184.998,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	184.998,94		
		Fonte 1701000000	44.998,94	
		Fonte 1749000000	140.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	184.998,94
17 512 0013 1.032	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	10.000,00	
		Fonte 1701000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0013 1.033	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.600,00
17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
17 544 0013 1.034	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRI AÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				391.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			391.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		391.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		391.500,00		
		Fonte 1700000000	391.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	391.500,00
17 544 0067 1.035	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.000,00		
		Fonte 1500000000	31.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
17 544 0067 1.036	Construção de Barragem Proximidades do S r. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
17 544 0067 1.037	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais-Emenda Parl.n. 05/2023	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais (Melhoramento da distribuição do abastecimento de água na sede do Município de Cariri açu) - Emenda Parlamentar n.º 05/2023, sugerida pelo Vereador Luiz Acácio Machado Leite.			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.418,75		
		Fonte 1500000000	97.418,75	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.418,75
23 691 0010 1.038	Construção de Camelodromo no Centro Comercial Construção de Camelodromo no Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 691 0017 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Abatedouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E ABATEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
23 695 0018 1.040	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.792,90
4.4.00.00.00	Investimentos		250.792,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.792,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.792,90		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	230.792,90	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.792,90
25 752 0020 1.041	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletrificação do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1751000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 452 0021 1.042	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres. Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300,00		
	Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300,00
26 452 0043 1.043	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre Instalação de grades em Passagens para pedestres.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300,00		
	Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300,00
26 782 0021 1.044	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.110.019,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.110.019,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.110.019,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.110.019,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	960.019,00		
	Fonte 1706000000	40.000,00		
	Fonte 1720000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.110.019,00
26 782 0021 1.045	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIACU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.475.245,70
4.4.00.00.00	Investimentos		1.475.245,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.475.245,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.475.245,70		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
		Fonte 1701000000	1.447.745,70	
		Fonte 1750000000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.475.245,70
26 782 0021 1.046	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais			
	ASSEGURA RECURSOS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			962.019,00
4.4.00.00.00	Investimentos		962.019,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	962.019,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	962.019,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1700000000	960.019,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	962.019,00
26 782 0021 1.047	Sinalização de Estradas Vicinais			
	Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.500,00
26 782 0021 1.048	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera			
	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.010,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.010,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.010,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.010,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	15.010,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.010,00
26 782 0021 1.049	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos				
	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.050	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de F utebol - Sítio Formiga				
	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.051	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Jua reirão - Sítio Cacimbas.				
	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juareirão - Sítio Cacimbas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.052	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Mont e ao Sítio Izidório				
	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.053	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quir ino - Sítio Riacho Seco do Meio				

- continua -

- continuação -

	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.054	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras			
	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0043 1.055	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALCAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, ASFALTO DA SANTA LUZIA - BAIRO JOSÉ AUGUSTINO, PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FERREIRO, BAIRO PERNAMBUQUINHO, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.387.485,15

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		950,00		
		Fonte 1500000000	950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550,00		
		Fonte 1500000000	550,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.943.493,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			481.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		466.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		403.100,00		
		Fonte 1500000000	403.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.900,00		
		Fonte 1500000000	59.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		19.900,00		
		Fonte 1500000000	19.900,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.442.093,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.441.093,76		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1750000000	2.500,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	78.500,00		
	Fonte 1500000000	78.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.111.793,76		
	Fonte 1500000000	1.000.793,76		
	Fonte 1753000000	111.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.300,00		
	Fonte 1500000000	40.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	120.000,00		
	Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.964.993,76
04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS			
	ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A			
	SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE			
	CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			553.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		553.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	553.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	553.500,00		
	Fonte 1500000000	550.000,00		
	Fonte 1899000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	553.500,00
28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		850.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	850.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	850.500,00		
	Fonte 1500000000	850.000,00		
	Fonte 1899000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	851.000,00
28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS Parcelamento de Dívida do RPPS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.451.270,34
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.451.270,34	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.451.270,34		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.451.270,34		
	Fonte 1500000000	4.431.648,74		
	Fonte 1501000000	9.621,60		
	Fonte 1899000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

4.451.270,34

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.823.264,10

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				535.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			393.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.500,00		
		Fonte 1500000000	25.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.600,00		
	Fonte 1500000000	85.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.300,00		
	Fonte 1500000000	40.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	538.900,00
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	Fonte 1752000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
	Fonte 1500000000		2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.814,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.814,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.814,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.814,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	Fonte 1752000000		10.314,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.014,00
04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico Implantar um Sistema de Monitoramento Eletrônico nas principais vias públicas e nos prédios públicos da cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 571.414,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		417.300,00		
		Fonte 1500000000	417.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.400,00		
		Fonte 1500000000	41.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			266.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	88.100,00		
	Fonte 1500000000	88.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	149.300,00		
	Fonte 1500000000	149.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.800,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.300,00		
	Fonte 1500000000	6.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	756.900,00
15 451 0009 1.056	Pavimentação na Zona Rural do Município A OBRA TEM COMO FINALIDADE PRINCIPAL PERMITIR O ESCOAMENTO AGRÍCOLA BEM COMO A CONTINUIDADE DE DIVERSOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS COMUNIDADES RURAIS E AUMENTANDO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O FORMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO: CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SÍTIO MAMELUCO (LADEIRA DE ZÉ DIAS), CALÇAMENTO DO SÍTIO PERIPERI E SÍTIO CIDADE, CALÇAMENTO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA - MONTE SERRAT,			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	385.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	Fonte 1700000000	382.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	385.000,00
17 511 0012 1.057	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO			

- continua -

- continuação -

	MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.400,00		
		Fonte 1500000000	1.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.200,00
17 511 0012 1.058	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.500,00
17 511 0012 1.059	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
20 544 0016 1.060	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.706,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.706,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.706,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.895,00		
		Fonte 1500000000	3.895,00	
		Fonte 1899000000	36.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.811,00		
		Fonte 1500000000	8.811,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.706,00
20 544 0016 1.061	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte				
	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades				
	Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
20 605 0052 2.038	Implantação do Programa Compras Institucionais				
	Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado à aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 605 0052 2.039	Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais	Fortalecer as cadeias produtivas locais, a exemplo da apicultura e da piscicultura, visando torná-las mais competitivas nos mercados local e regional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 606 0050 2.040	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar	Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 608 0052 2.041	Realização de feiras da agricultura familiar	Realização de feiras da agricultura familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.300.806,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.042	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
18 541 0015 2.043	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.medi an. contr. ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		360.000,00		
	Fonte 1500000000		360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
18 541 0015 2.044	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
18 541 0015 2.045	Implantação do Projeto Energia Limpa Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados à Administração Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	Fonte 1700000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	Fonte 1700000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	Fonte 1700000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
18 541 0015 2.046	Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
18 541 0050 2.047	Implantação do Projeto Mapa das Trilhas Promover o mapeamento das trilhas ecológicas do			

- cont inua -



- continuação -

	município, integrado à formação de guias turísticos e divulgação de uma agenda de atividades nas trilhas mapeadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
18 541 0054 2.048	Programa de Convivência Com Semi-Árido Programa de Convivência com o Semi-Árido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
18 541 0066 2.049	Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica Manut. do Programa de Coleta Seletiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
18 541 0068 2.050	Implantação do Programa Caririçu Sustentável Promover ações de combate ao desmatamento, queimadas e uso de agrotóxicos, o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, além da arborização de vias			

- continua -

- cont inuação -

	públicas, praças e áreas externas livres em equipamentos públicos, incluindo a manutenção do viveiro de mudas de plantas nativas, frutíferas e medicinais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
18 542 0052 2.052	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00
18 543 0054 1.062	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
18 544 0015 2.053	Programa de Reuso de Águas Cinzas Programa de Reuso de Águas Cinzas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

422.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej am. Habitacional

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		99.200,00		
		Fonte 1500000000	99.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.800,00		
		Fonte 1500000000	20.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			427.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		426.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.900,00		
		Fonte 1500000000	60.900,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	581.900,00
27 812 0022 1.063	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI AÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.564.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.564.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.564.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.564.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1701000000	1.559.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.564.000,00
27 812 0022 1.064	Construção de Ginásios Poliesportivos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SAO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCAIDADES, JUNTO A SECRETARIA			

- cont inua -



- cont inuação -

	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			187.352,00
4.4.00.00.00	Investimentos		187.352,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	187.352,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	187.352,00		
	Fonte 1500000000	187.352,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	187.352,00
27 812 0022 1.065	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SÃO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	1.080.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
27 812 0022 1.066	Implantação de Gramado Sint. em Estádio Implantação de Gramado sintético no Estádio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
27 812 0022 1.067	Construção de Campo de Futebol ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	Fonte 1700000000	23.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol				
	Manutenção de Campos de Futebol do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
27 812 0074 2.057	Programa Esporte na Escola				
	Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
27 812 0074 2.058	Projeto Escolinhas de Base				
	Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
27 812 0074 2.059	Projeto Cuidar do Corpo				

- continua -

- continuação -

	Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e academias populares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
27 813 0022 1.068	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.500,00		
	Fonte 1500000000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.492.252,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Muni.c. de Habitação de Int. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Muni.c. de Habitação de Int. Social ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

8.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.061	Manutenção das Ativ. da Ouvidoria Municipal Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					350.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.062	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Caririçu Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Caririçu, visando assegurar a promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
13 392 0023 1.069	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
13 392 0023 2.064	Manutenção da Banda de Música ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.500,00
13 392 0023 2.065	Incentivo às Atividades Artísticas e Culturais do Município				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.115.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		24.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1715000000	4.000,00		
		Fonte 1716000000	5.000,00		
		Fonte 1719000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1715000000	4.000,00		
		Fonte 1716000000	5.000,00		
		Fonte 1719000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.091.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1715000000	3.000,00		
		Fonte 1716000000	3.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1715000000	2.000,00		
		Fonte 1716000000	5.000,00		
		Fonte 1719000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1715000000	2.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		930.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1715000000	45.000,00		
		Fonte 1716000000	45.000,00		
		Fonte 1719000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		139.000,00		
		Fonte 1500000000	118.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1715000000	10.000,00		
		Fonte 1716000000	10.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1715000000	5.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.122.500,00
13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.306.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.278.443,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.632,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.632,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.100,00		
		Fonte 1500000000	8.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1500000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.182,00		
		Fonte 1500000000	61.182,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.350,00		
		Fonte 1500000000	1.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			937.811,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		937.811,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		81.000,00		
		Fonte 1500000000	81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.825,00		
		Fonte 1500000000	39.825,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.150,00		
		Fonte 1500000000	12.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		202.500,00		
		Fonte 1500000000	202.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.900,00		
		Fonte 1500000000	18.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		486.000,00		
		Fonte 1500000000	486.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		79.650,00		
		Fonte 1500000000	79.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 1500000000	2.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.086,25		
		Fonte 1500000000	15.086,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.650,00		
		Fonte 1500000000	79.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.900,00		
		Fonte 1500000000	45.900,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.403.993,25
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.559.583,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.367.883,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.367.883,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.952.083,82		
	Fonte 1500000000	1.952.083,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	415.800,00		
	Fonte 1500000000	415.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		191.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	191.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.750,00		
	Fonte 1500000000	33.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00		
	Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.500,00		
	Fonte 1500000000	13.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	33.750,00		
	Fonte 1500000000	33.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.200,00		
	Fonte 1500000000	16.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	67.500,00		
	Fonte 1500000000	67.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.250,00		
	Fonte 1500000000	20.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.579.833,82

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.983.827,07



Governo Municipal de Caririáçu  
**Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**Em R\$ 1, 00**

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0049 2.149	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.461.072,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			536.262,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		531.262,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		449.100,00		
		Fonte 1500000000	449.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.662,00		
		Fonte 1500000000	80.662,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.923.810,73	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.922.810,73		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		888.675,20		
		Fonte 1500000000	886.300,00		
		Fonte 1501000000	2.375,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		136.100,00		
		Fonte 1500000000	136.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.831.078,53		
		Fonte 1500000000	1.831.078,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		36.057,00		
		Fonte 1500000000	36.057,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		26.900,00		
		Fonte 1500000000	26.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				209.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.500,00		
		Fonte 1500000000	41.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			166.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		166.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		166.500,00		
		Fonte 1500000000	166.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.670.572,73

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.670.572,73

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0002 2.150	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÇU (PREVICAR).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.136.345,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.377,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		273.543,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.151,67		
		Fonte 1800111101	44.151,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.748,61		
		Fonte 1800111101	210.748,61		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		12.809,60		
		Fonte 1800111101	12.809,60		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.833,61		
		Fonte 1800111101	5.833,61		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.833,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.833,61		
		Fonte 1800111101	5.833,61		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.865,42	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.865,42		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.504,82		
		Fonte 1800111101	1.504,82		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.360,60		
		Fonte 1800111101	1.360,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			854.102,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.360,60		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.360,60		
		Fonte 1800111101	1.360,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		852.742,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.640,60		
		Fonte 1800111101	16.640,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.226,64		
		Fonte 1800111101	20.226,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.846,44		
		Fonte 1800111101	9.846,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.666,44		
		Fonte 1800111101	28.666,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.688,63		
		Fonte 1800111101	16.688,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		634.437,24		
		Fonte 1800111101	616.412,44		
		Fonte 1800111102	18.024,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		31.858,00		
		Fonte 1800111101	31.858,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	88.544,45		
	Fonte 1800111101	88.544,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.833,61		
	Fonte 1800111101	5.833,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.254,01
4.4.00.00.00	Investimentos		215.254,01	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.254,01		
4.4.50.42.00	Auxílios	1.254,01		
	Fonte 1800111101	1.254,01		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53.500,00		
	Fonte 1800111101	53.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.500,00		
	Fonte 1800111101	160.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.351.599,18
09 272 0040 2.151	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.905.204,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.687.673,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.687.673,47		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	3.682.323,47		
	Fonte 1800111101	3.682.323,47		
3.1.90.03.00	Pensões	5.350,00		
	Fonte 1800111101	5.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		217.531,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	217.531,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.245,00		
	Fonte 1800111101	57.245,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	160.286,00		
	Fonte 1800111101	160.286,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.905.204,47
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			3.947.778,84
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		3.947.778,84	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	3.947.778,84		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	3.947.778,84		
	Fonte 1800111101	3.947.778,84		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	3.947.778,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.204.582,49

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.095	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 122 0051 1.083	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0002 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.385.000,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			979.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		929.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500100100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.404.500,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.402.500,60		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		309.125,60		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
		Fonte 1501000000	5.938,00		
		Fonte 1551000000	2.187,60		
		Fonte 1599000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.961.275,00		
		Fonte 1500000000	550.600,00		
		Fonte 1500100100	1.250.675,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
		Fonte 1573000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		931.000,00		
		Fonte 1500000000	31.000,00		
		Fonte 1500100100	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		35.100,00		
		Fonte 1500100100	35.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		103.500,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1571000000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		44.000,00		
		Fonte 1500100100	44.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				730.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			726.700,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		725.700,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.500,00		
		Fonte 1500100100	400.500,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		123.700,00		
		Fonte 1500100100	23.700,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.115.200,60
12 361 0024 1.084	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbos a Leite				
	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa leite				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.750,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1573000000	14.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.750,00
12 364 0046 2.097	Manutenção do Transporte Universitário				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS				
	ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO				
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE				
	CARIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.293.950,60



ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0075 2.098	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1552000000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1552000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.500,00
12 306 0075 2.099	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Creche PNAE - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1552000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 306 0075 2.100	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Pré-Escola PNAE - PRÉ-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1552000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 306 0075 2.101	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA PANE - EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 1552000000	75.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 306 0075 2.102	Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE PNAE - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 1552000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
12 361 0002 2.103	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			654.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		654.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	654.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 1550000000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	304.500,00		
		Fonte 1550000000	304.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 1550000000	55.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 1550000000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	769.500,00
12 361 0003 1.085	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.300,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
		Fonte 1500100100	700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.650,00		
	Fonte 1500100100	2.650,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.650,00
12 361 0008 1.086	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE A REFORMA DA ESCOLA DA UMBURANAS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO PERIPERI, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIÃO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.083.901,20
4.4.00.00.00	Investimentos		1.083.901,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.083.901,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.079.701,20		
	Fonte 1540000000	1.000.000,00		
	Fonte 1569000000	25.701,20		
	Fonte 1570000000	54.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	4.200,00		
	Fonte 1500000000	4.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.093.901,20
12 361 0008 2.104	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabizado			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550,00		
	Fonte 1569000000	550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.550,00
12 361 0008 2.105	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos				
	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				401.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
	Fonte 1500100100		2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
	Fonte 1500100100		2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			394.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		394.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
	Fonte 1500100100		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
	Fonte 1500100100		2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
	Fonte 1500100100		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		25.000,00		
	Fonte 1500100100		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		324.000,00		
	Fonte 1500100100		2.500,00		
	Fonte 1571000000		321.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 1500100100		40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
	Fonte 1500100100		12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	413.000,00
12 361 0008 2.106	Aquisição de Equipamentos Segurança e Vigilância para Unidades Escolares				
	Assegurar a Aquisição de Equipamentos Segurança e Vigilância para Unidades Escolares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0036 1.087	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			381.561,20
4.4.00.00.00	Investimentos		381.561,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	381.561,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	381.561,20		
	Fonte 1550000000	261.561,20		
	Fonte 1569000000	20.000,00		
	Fonte 1571000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	381.561,20
12 361 0036 2.107	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.247.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.247.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1553000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.241.000,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
	Fonte 1540000000	300.000,00		
	Fonte 1550000000	335.500,00		
	Fonte 1553000000	580.000,00		
	Fonte 1571000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.247.000,00
12 363 0073 2.108	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
12 365 0024 1.088	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÁCIU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.772.325,73
4.4.00.00.00	Investimentos		3.772.325,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.772.325,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.772.325,73		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
	Fonte 1540000000	1.502.625,73		
	Fonte 1542000000	2.207.700,00		
	Fonte 1570000000	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.772.325,73
12 365 0024 2.109	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil Manutenção das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.500,00		
	Fonte 1540000000	50.000,00		
	Fonte 1540107000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
	Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1540000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.500,00
12 367 0025 2.110	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
		Fonte 1569000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
		Fonte 1569000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00	
		Fonte 1569000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.669.988,13

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0008 2.111	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.301.774,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.416.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.413.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		307.000,00		
		Fonte 1540000000	201.000,00		
		Fonte 1541000000	103.000,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.904.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
		Fonte 1541000000	901.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.202.500,00		
		Fonte 1540000000	700.000,00		
		Fonte 1541000000	501.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.885.274,27	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.884.274,27		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.599.474,27		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	782.874,27		
		Fonte 1541000000	1.134.600,00		
		Fonte 1542000000	25.000,00		
		Fonte 1543000000	647.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		34.000,00		
		Fonte 1540000000	32.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		801.500,00		
		Fonte 1540000000	800.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			237.000,00	237.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		237.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.538.774,27
12.361.0008.2.112	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.207.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.203.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.634.348,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.055.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	804.000,00		
		Fonte 1542107000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.554.600,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1540107000	9.114.400,00		
		Fonte 1541107000	4.930.200,00		
		Fonte 1542107000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.024.748,74		
		Fonte 1540107000	5.374.748,74		
		Fonte 1541107000	150.000,00		
		Fonte 1542107000	500.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		568.851,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		568.851,26		
		Fonte 1540107000	566.351,26		
		Fonte 1541107000	1.500,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.500,00		
		Fonte 1540107000	500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.207.200,00
12.365.0024.2.113	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70%				
	Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.623.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.522.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	81.000,00		
		Fonte 1540107000	500,00	
		Fonte 1541107000	500,00	
		Fonte 1542107000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.948.700,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
		Fonte 1540107000	1.000.000,00	
		Fonte 1541107000	100.000,00	
		Fonte 1542107000	3.833.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.492.800,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00	
		Fonte 1541107000	25.000,00	
		Fonte 1542107000	1.417.800,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	101.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	101.000,00		
		Fonte 1540107000	500,00	
		Fonte 1541107000	500,00	
		Fonte 1542107000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
		Fonte 1540107000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	16.000,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00	
		Fonte 1541107000	500,00	
		Fonte 1542107000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.640.000,00
12 365 0024 2.114	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			417.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.500,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.500,00	
		Fonte 1540000000	4.000,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.800,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		5.000,00	
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		383.800,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00	
		Fonte 1540000000	2.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.800,00	
		Fonte 1540000000	200.000,00	
		Fonte 1541000000	10.000,00	
		Fonte 1542000000	33.800,00	
		Fonte 1543000000	7.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00	
		Fonte 1540000000	2.500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.000,00	
		Fonte 1540000000	50.000,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.500,00	
		Fonte 1540000000	60.000,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00	
		Fonte 1540000000	1.500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	410.000,00		
		Fonte 1540000000	9.000,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	400.000,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	827.800,00
12 366 0035 2.115	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
		Fonte 1540000000	500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.500,00
12 366 0035 2.116	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%				
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				817.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			809.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		694.461,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1540107000	500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		645.900,00		
		Fonte 1540107000	257.700,00		
		Fonte 1541107000	328.200,00		
		Fonte 1542107000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.061,74		
		Fonte 1540107000	36.561,74		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.438,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.438,26		
		Fonte 1540107000	114.938,26		
		Fonte 1541107000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.500,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 1540107000	500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	817.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 38.057.674,27

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.117	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
10 122 0058 2.118	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
10 301 0002 2.119	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.865.488,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.372.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00	
		Fonte 1500100200	250.000,00	
		Fonte 1604000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.850.000,00	
		Fonte 1500100200	2.350.000,00	
		Fonte 1604000000	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00	
		Fonte 1500100200	150.000,00	
		Fonte 1604000000	70.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		152.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		152.500,00	
		Fonte 1500100200	150.000,00	
		Fonte 1604000000	2.500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.339.488,80
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		1.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.337.488,80	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00	
		Fonte 1500100200	2.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00	
		Fonte 1500100200	4.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		503.688,80	
		Fonte 1500100200	300.000,00	
		Fonte 1501000000	5.938,00	
		Fonte 1622000000	9.500,80	
		Fonte 1635000000	188.250,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.500,00		
	Fonte 1500100200	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.200,00		
	Fonte 1500100200	11.200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	451.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	Fonte 1500100200	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.002.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000.000,00		
	Fonte 1632000000	500,00		
	Fonte 1659000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	30.000,00		
	Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	132.600,00		
	Fonte 1500100200	132.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	47.000,00		
	Fonte 1500100200	47.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	27.100,00		
	Fonte 1500100200	27.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
	Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	116.800,00		
	Fonte 1500100200	16.800,00		
	Fonte 1632000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,80
4.4.00.00.00	Investimentos		26.500,80	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,80		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,80		
	Fonte 1500100200	500,00		
	Fonte 1621000000	9.500,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.500,00		
	Fonte 1500100200	14.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.895.489,60
10 301 0026 1.089	Aquisição de Lentes de Grau e Armações - Emenda Impositiva			
	Aquisição de Óculos de Grau para a população. Emenda do vereador Marcos Bezerra Araujo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.574,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.574,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.574,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	43.574,00		
	Fonte 1500100200	43.574,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.574,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.942.563,60

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 242 0069 2.120	Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [PcD] Assegurar a promoção e proteção dos direitos e dignidades das pessoas com deficiência no âmbito da saúde, através da prestação de serviços continuados, em especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 243 0057 2.121	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
10 301 0002 2.122	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS				
	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
10 301 0026 1.090	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), INCLUSIVE A CONSTRUÇÃO DO PSF PERIPERI E REFORMA PSF VII - SÍTIO ARÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		78.000,00		
		Fonte 1631000000	78.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	78.000,00
10 301 0026 1.091	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1631000000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
10 301 0026 1.092	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO,				

- continua -

- continuação -

	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0026 2.123	Manutenção da Saúde da Família e BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.469.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.367.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.317.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	950.000,00		
		Fonte 1500100200	650.000,00	
		Fonte 1600000000	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.015.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00	
		Fonte 1600000000	2.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	852.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	850.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 1605000000	500.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.500,00		
		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.101.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	503.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	501.000,00		
		Fonte 1600000000	501.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.598.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	850.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00	
		Fonte 1600000000	600.000,00	
		Fonte 1632000000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1500100200	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	710.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			297.567,85
4.4.00.00.00	Investimentos		297.567,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	297.567,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	297.567,85		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	46.400,00		
	Fonte 1601000000	8.600,00		
	Fonte 1632000000	232.567,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.766.567,85
10 301 0026 2.124	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
10 301 0026 2.125	Programa de Saúde Bucal - SB Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririçu.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
10 301 0026 2.126	Manut. do Nucleo de Apoio Saúde da Famil - NASF				
	Manutenção da NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1605000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- cont inua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.100,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.100,00
10 301 0026 2.127	Centro de Espec. Odontológicas - Ceo Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.400,00		
		Fonte 1600000000	42.400,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.600,00		
		Fonte 1600000000	40.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00
10 301 0026 2.128	Construção do Centro de Reabilitação Fis iotearapêutico Construção do CRF destinado atendimento da população			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 1632000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0026 2.129	Construção do Centro de Zoonoses Construção do Centro de Zoonoses			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1632000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0026 2.130	Aquisição de Equipamentos para UBS de Vila Miragem (UBS-1)-Emenda Par.n. 03/2023			
	Aquisição de Equipamentos para UBS de Vila Miragem (UBS-1)- pontos de apoio Sítio Serra, Verde, Jardim, Fortuna, Queimadas, Olho D'água, São Paulo, Sales, Extrema e Sítio Serra da Lagoa - Emenda Parlamentar n.º 03/2023, sugerida pelo Vereador José Goes da Costa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	97.418,75		
	Fonte 1500000000	97.418,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.418,75
10 301 0026 2.131	Aquisição de Materiais, Insumos e Equip. para UBS-1 Vila Primavera.E.P.N. 07/2023			
	Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde da Vila Primavera (UBS-1) e pontos de apoio Cacimbas, Cruz e Poço de Paus. - Emenda Parlamentar n.º 07/2023, sugerida pelo Vereador Cícero de Lacerda Costa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.418,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.418,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.418,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.418,75		
	Fonte 1500000000	27.418,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.418,75
10 301 0026 2.132	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Emenda Parlamentar n.º 09/2023			
	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Manutenção das atividades vinculadas ao CEO Municipal (Aquisição de material e insumos para realização de restaurações- Procedimentos Odontológicos-junto ao Consultório Odontológico da Vila Miragem-Emenda Parlamentar n.º 09/2023, sugerida pelo Vereador José Eraldo Gonçalves Dias.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.418,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.418,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	97.418,75		
		Fonte 1500000000	97.418,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.418,75
10 301 0047 1.093	Implantação e Manutenção de Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.600,00		
		Fonte 1632000000	4.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.200,00		
		Fonte 1632000000	40.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 1632000000	8.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	52.800,00
10 301 0047 1.094	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 1631000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 0047 1.095	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem Implantação de Academia Popular - Vila Miragem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.014,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.014,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.014,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.014,00		
		Fonte 1500100200	20.014,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.014,00
10 301 0047 1.096	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.				
	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 1500100200	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.007,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.007,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.007,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
	Fonte 1500100200	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.007,00			
	Fonte 1500100200	10.007,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.007,00
10 301 0047 2.133	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00			
	Fonte 1601000000	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 1601000000	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 301 0070 2.134	Projeto Saúde na Escola				
	Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 1500100200	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 1500100200	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 1500100200	1.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 302 0027 1.097	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.372,15
4.4.00.00.00	Investimentos			199.372,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.372,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		199.372,15		
		Fonte 1500100200	180.040,00		
		Fonte 1632000000	19.332,15		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	199.372,15
10 302 0027 1.098	Aquisição de Ambulância	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				444.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			444.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		444.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		444.900,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1631000000	86.000,00		
		Fonte 1632000000	356.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	444.900,00
10 302 0027 1.099	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				263.333,00
4.4.00.00.00	Investimentos			263.333,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		263.333,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		263.333,00		
		Fonte 1632000000	263.333,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	263.333,00
10 302 0027 1.100	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LÁCERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.960,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.960,00		
		Fonte 1500000000	33.160,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1632000000	73.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.960,00
10 302 0027 1.101	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria				
	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.000,00		
		Fonte 1631000000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
10 302 0027 1.102	Implantação do Laboratório Clínico-patológico				
	Implantação do Laboratório Clínico-patológico.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
10 302 0027 1.103	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem)				
	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 302 0027 1.104	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)				
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 302 0027 2.135	Custeio de Desp. Médicas Especializadas,				
	Exames e Cirurgias Eletivas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS				
	ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS				
	ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIACU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			401.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		401.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	401.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 1500100200	400.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.000,00
10 302 0027 2.136	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.740.817,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.813.817,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.763.817,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.200.000,00		
	Fonte 1500100200	600.000,00		
	Fonte 1600000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.100.000,00		
	Fonte 1500100200	800.000,00		
	Fonte 1600000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	619.017,60		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	569.017,60		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	844.800,00		
	Fonte 1605000000	844.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.927.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	800.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	800.000,00		
	Fonte 1500100200	800.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.127.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.500,00		
	Fonte 1500100200	4.000,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
	Fonte 1500100200	200.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	910.000,00		
	Fonte 1500100200	60.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1600000000	850.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		6.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.800,80
4.4.00.00.00	Investimentos			30.800,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.800,80		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
		Fonte 1601000000	24.800,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.771.618,40
10 302 0027 2.137	Consortio Público de Saúde ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				467.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			467.900,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		467.900,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		467.900,00		
		Fonte 1500100200	467.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	467.900,00
10 302 0027 2.138	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	42.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00	
		Fonte 1600000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.500,00
10 302 0027 2.139	Aquisição de Materiais para Programa de Tratamento Home Care			
	Assegurar a Aquisição de Materiais para Programa de Tratamento Home Care.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 302 0027 2.140	Raealização de Cirurgias Eletivas- Emend as Par. n.º 01/23, 02/23, 04/23, 05/23, 08/23			
	Realização de Cirurgias Eletivas - Emendas Parlamentares n.º 01/2023, 02/2023, 04/2023, 05/2023 e 08/2023, Sugeridas Pelos Vereadores: Tiago Borges Machado, José Elanio Soares da Silva, José Iran da Silva, Luiz Acácio Machado Leite e Fábio Silva de Alcântara.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			438.384,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		438.384,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	438.384,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	438.384,38		
		Fonte 1500000000	438.384,38	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.384,38
10 302 0027 2.141	Aquisição de Equip. para atender as neces . do Hosp. M. Geraldo L. Bot. E. P. N. 06/23			
	Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Geraldo Lacerda Botelho (Aquisição de camas e equipamentos) - Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.418,75
4.4.00.00.00	Investimentos		97.418,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	97.418,75		
		Fonte 1500000000	97.418,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.418,75
10 302 0027 2.142	Realização de Exames de Imagens e Labora toriais - Emenda Parlamentar n.º 11/2023			
	Realização de Exames de Imagens e Laboratoriais -			

- continua -

- continuação -

	Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.418,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.418,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	97.418,75		
	Fonte 1500000000	97.418,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.418,75
10 303 0039 2.143	Bloco da Assistência Farmacêutica - Comp. Básico - BLAFB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
	Fonte 1601000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
10 304 0028 2.144	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS),			

- continua -

- cont inuação -

JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.058.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.047.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	961.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	960.500,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
	Fonte 1604000000	900.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	85.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	85.800,00		
	Fonte 1600000000	84.800,00		
	Fonte 1604000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
	Fonte 1601000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.060.300,00
10 304 0028 2.145	Programa de Atenção à Saúde e Cont. Populacional de Animais Domésticos/Cent. Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 304 0028 2.146	Tratamento de Cães e Gatos das Ruas do Município de Caririçu-Emenda Par.n. 02/23 Tratamento de Cães e Gatos das Ruas do Município de Caririçu - Emenda Parlamentar n.º 02/2023, sugerida pelo Vereador José Elanio Soares da Silva.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.709,37
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.709,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.709,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.709,37		
		Fonte 1500000000	38.709,37	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.709,37
10 304 0028 2.147	Ações de Controle e Assist. aos Animais de Ruas, Cachorros e Gatos. E. P. N. 10/2023 Ações de Controle e Assistência aos Animais de Ruas, Cachorros e Gatos (Castração, Vacinação e Tratamento de Doenças) - Emenda Parlamentar n.º 10/2023, sugerida pela Vereadora Adriana Calixto Bezerra Costa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.418,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.418,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.418,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.418,75		
		Fonte 1500000000	17.418,75	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.418,75
10 305 0007 2.148	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1602000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1602000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.600,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	46.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1602000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1602000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600,00		
		Fonte 1603000000	2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1603000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.200,00
10 305 0028 1.105	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias				
	Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.140,00		
		Fonte 1500100200	101.140,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.140,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.773.818,65

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
08 244 0002 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.331.614,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.257.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.000,00	
		Fonte 1500000000	135.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.048.614,60
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.614,60	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.527,00	
		Fonte 1500000000	14.527,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		131.187,60	
		Fonte 1500000000	130.000,00	
		Fonte 1501000000	1.187,60	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00	
		Fonte 1500000000	7.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00	
		Fonte 1500000000	350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.500,00	
		Fonte 1500000000	500.000,00	
		Fonte 1661000000	500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	27.900,00		
	Fonte 1500000000	27.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1669000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.200,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.200,00		
	Fonte 1500000000	19.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.354.314,60
08 244 0031 2.069	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
08 244 0031 2.070	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		

- cont inua -



- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 244 0031 2.071	Aquisição de Veículos para a Secretaria				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
08 244 0031 2.072	Funcionamento do Conselho Municipal dos				
	Direitos da Mulher				
	Assegurar o Funcionamento do Conselho Municipal dos				
	Direitos da Mulher.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.378.814,60

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0058 2.073	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550,00		
		Fonte 1500000000	550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050,00
08 241 0029 1.070	Construção de Abrigo para Idosos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
		Fonte 1665000002	1.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.500,00
08 242 0069 1.071	Construção de Centro de Apoio ao Deficiente. Assegurar a Construção de Centro de Apoio ao Deficiente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 243 0030 1.072	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA				

- continua -

- continuação -

	SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.800,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
		Fonte 1665000001	800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.800,00
08 243 0030 1.073	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade			
	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500,00
08 243 0030 1.074	Const. Centro de Ref, em Cuidados a Crianças com Necessidades Educ. Especiais			
	Construir e equipar um centro de referência destinado à atenção e cuidado especializado, por equipe multiprofissional, de crianças com necessidades educativas especiais, de forma complementar e integrada à inclusão escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1665000001	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
08 243 0030 2.074	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00	
		Fonte 1660000000	4.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	18.500,00
08 243 0030 2.075	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		208.900,00	
		Fonte 1660000000	208.900,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00	
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.500,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 1660000000	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	344.400,00
08 243 0031 2.076	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			241.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		237.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	237.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00	
		Fonte 1660000000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.500,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.500,00		
		Fonte 1660000000	6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.000,00
08 244 0031 1.075	Construções dos Centros de Inclusão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.600,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00	
		Fonte 1665000001	1.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.600,00
08 244 0031 1.076	Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.900,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
		Fonte 1665000001	6.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.900,00
08 244 0031 1.077	Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.100,00
08 244 0031 1.078	Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.100,00
08 244 0031 1.079	Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeracional de Caririçu Construir, equipar e fazer funcionar o Centro de			

- continua -

- continuação -

	Convivência Intergeracional de Caririçu, destinado a fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre pessoas em seus diferentes ciclos de vida			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 244 0031 2.077	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
08 244 0031 2.078	Serviços de Proteção Social Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00	
		Fonte 1660000000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
		Fonte 1661000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.500,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.500,00
08 244 0031 2.079	Benefícios Eventuais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS				
	EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1661000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0031 2.080	Manutenção do Fundo Municipal de				
	Assistência Social				

- continua -



- continuação -

ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.500,00
08 244 0031 2.081	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.500,00
08 244 0031 2.082	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				10.500,00
08 244 0031 2.083	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	84.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00	
		Fonte 1660000000	7.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	99.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	Fonte 1660000000	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.000,00
08 244 0031 2.084	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.006,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.406,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.406,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.200,00		
	Fonte 1500000000	19.700,00		
	Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.206,00		
	Fonte 1500000000	4.706,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		119.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		83.600,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	63.100,00		
		Fonte 1661000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
		Fonte 1661000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	4.500,00		
		Fonte 1661000000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.006,00
08 244 0031 2.085	Aquisição de Veículos para os Programas				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
08 244 0031 2.086	Manutenção do Cras Volante				
	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.500,00
08 244 0031 2.087	Programa de Aluguel Social				
	PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.500,00
08 244 0048 1.080	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.607.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.607.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.607.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.607.900,00		
		Fonte 1500000000	6.300,00		
		Fonte 1665000002	1.601.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.607.900,00
08 244 0048 2.088	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0050 2.089	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 244 0061 2.090	Programa Bolsa do Povo PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500,00
08 244 0063 2.091	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 306 0048 1.081	Implantação da cozinha comunitária Implantação da cozinha comunitária			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.500,00
08 813 0031 1.082	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros			
	Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.400,00		
		Fonte 1500000000	1.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.211.256,00



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0048 2.092	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 243 0048 2.093	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
08 243 0048 2.094	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.				
	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		25.500,00

**Governo Municipal de Caririçu**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 03. 22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	92.380,61
02 03. 23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririçu [itinerante].	7.000,00
02 04. 04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	8.000,00
02 06. 13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	100.000,00
02 06. 15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA, PRAÇA DA MIRAGEM E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	499.895,14
02 06. 15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	48.889,00
02 06. 15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina) Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).	105.000,00
02 06. 15 451 0009 1.008	Construção de Calçada e Cobertura da Feira Livre de Caririçu CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO E COBERTURA DA FEIRA LIVRE DE CARIIRIÇU.	199.389,22
02 06. 15 451 0009 1.009	Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E.P.N O Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas- (Pavingentação da Ladeira da Manonas, Trecho Caririçu/Primavera - Emenda Parlamentar n.º 01/2023 - sugerida pelo Vereador Tiago Borges Machado.	97.418,75
02 06. 15 451 0009 1.010	Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E.P.N O Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingentação da Ladeira de Zeca Pereira e em frente a Residência de Lourão até a Residência de Lúcia) - Emenda Parlamentar n.º 02/2023 sugerida pelo Vereador José Elanio Soares da Silva.	97.418,75
02 06. 15 451 0009 1.011	Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E.P.N O Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingentação da Ladeira de Cruzeirinho Próximo a Igreja do Sítio Lages e Ladeira no Sítio Baixinha na Localidade de Sítio São Paulo, Próximo as Residências de Deda e Bastião) - Emenda Parlamentar n.º 03/2023 sugerida pelo Vereador José Goes da Costa.	97.418,75
02 06. 15 451 0009 1.012	Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas-E.P.N O Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavingentação da Ladeira que dar acesso a Residência do Sr. Valdir do Serrote, depois da casa de Cormão na localidade de Taboleiro e Pavingentação em frente a Residência do Sr. César Filho de Chiquinho de Jesus, na localidade de Santa Maria)- Emenda Parlamentar n.º 04/2023 sugerida pelo Vereador José Iran da Silva.	97.418,75

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02.06.15.451.0009.1.013	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 0 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Calçamento na localidade de Cachoeirinha/Distrito Valença e na Ladeira de José Lúcio no Sítio Candéias)- Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.	77.418,75
02.06.15.451.0009.1.014	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 0 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira da Marizeira no Sítio Bananeiras, nas proximidades da Residência do Sr. Antônio Carlos e Antônio Curto) - Emenda Parlamentar n.º 07/2023, sugerida pelo Vereador Cícero de Lacerda Costa.	97.418,75
02.06.15.451.0009.1.015	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 0 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação dando início na frente da Residência do Sr. João Bento até a Residência de Dona Ziza, na localidade de Bananeiras) - Emenda Parlamentar n.º 08/2023, sugerida pelo Vereador Fábio Silva de Alcântara.	97.418,75
02.06.15.451.0009.1.016	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 0 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação em frente a capela de Santa Terezinha no Sítio Gravatá)- Emenda Parlamentar n.º 09/2023, sugerida pelo Vereador José Eraldo Gonçalves Dias.	97.418,75
02.06.15.451.0009.1.017	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 1 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da Ladeira dando início na Residência de Luiz Felipe até a Residência de seu Dino, na localidade de Mulungu) - Emenda Parlamentar n.º 10/2023, sugerida pela Vereadora Adriana Calixto Bezerra Costa.	97.418,75
02.06.15.451.0009.1.018	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 1 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da localidade de Sítio Monte) - Emenda Parlamentar n.º 11/ 2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.	48.709,37
02.06.15.451.0009.1.019	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas. E. P. N. 1 Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Pavimentação da localidade de Sítio Portão) - Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.	48.709,38
02.06.15.452.0009.1.020	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.	25.000,00
02.06.15.452.0010.1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	30.000,00
02.06.15.452.0010.1.022	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.	5.000,00
02.06.15.452.0041.1.023	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	10.000,00
02.06.15.453.0009.1.024	Construção da garagem municipal Construir a garagem municipal para guarda e manutenção da frota pública de veículos do município	100.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 06. 15 605 0014 1.025	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririaçu	822.225,00
02 06. 15 605 0014 1.026	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririaçu.	
02 06. 15 605 0014 1.026	Const. de Açudes Públicos na Sede e Dist. do Mun. de Caririaçu.E.P.N. 06/202	20.000,00
	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririaçu (Reforma do Açude novo que abastece o Distrito de Valença)-	
	Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.	
02 06. 15 782 0021 1.027	Construção de Terminal Rodoviário	50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 16 481 0011 1.028	Erradicação de Casas de Taipas	12.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 16 481 0011 1.029	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural	56.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 16 482 0044 1.030	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana	111.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 17 511 0012 1.031	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município	184.998,94
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 17 512 0013 1.032	Drenagem e Saneamento Básico	80.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 17 512 0013 1.033	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município	6.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 17 544 0013 1.034	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	391.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRI AÇU.	
02 06. 17 544 0067 1.035	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	31.000,00
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	
02 06. 17 544 0067 1.036	Construção de Barragem Proximidades do S r. Geraldo Quirino - Sítio Monte Ser	180.000,00
	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat	
02 06. 17 544 0067 1.037	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais-Emenda Parl.n. 05/2	97.418,75
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais (Melhoramento da distribuição do abastecimento de água na sede do Município de Caririaçu) - Emenda Parlamentar n.º 05/2023, sugerida pelo Vereador Luiz Acácio Machado Leite.	
02 06. 23 691 0010 1.038	Construção de Camelodromo no Centro Comercial	50.000,00
	Construção de Camelodromo no Município.	

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 06. 23 691 0017 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Abatedouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E ABATEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	80.000,00
02 06. 23 695 0018 1.040	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	250.792,90
02 06. 25 752 0020 1.041	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletificação do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	50.000,00
02 06. 26 452 0021 1.042	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres. Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.	1.300,00
02 06. 26 452 0043 1.043	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em p assagens para pedestre Instação de grades em Passages para pedestres.	1.300,00
02 06. 26 782 0021 1.044	Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.110.019,00
02 06. 26 782 0021 1.045	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.475.245,70
02 06. 26 782 0021 1.046	Abertura, Pavingentação, Recuperação e Ma nutenção de Estradas Vicinais ASSEGURA RECURSOS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRTRRA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	962.019,00
02 06. 26 782 0021 1.047	Sinalização de Estradas Vicinais Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.	6.500,00
02 06. 26 782 0021 1.048	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera.	45.010,00
02 06. 26 782 0021 1.049	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.050	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga.	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.051	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Jua reizão - Sítio Cacimbas. Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas.	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.052	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório.	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.053	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.054	Calçamento Localidade dos Paraiabano - Sítio Bananeiras Calçamento Localidade dos Paraiabano - Sítio Bananeiras	70.000,00
02 06. 26 782 0043 1.055	Abertura, Pavingentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Art ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALCAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, ASFALTO DA SANTA LUZIA - BAIRRO JOSÉ AUGUSTINO, PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FERREIRO, BAIRRO PERNAMBUQUINHO, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO	100.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 10. 15 451 0009 1.056	SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Pavimentação na Zona Rural do Município A OBRA TEM COMO FINALIDADE PRINCIPAL PERMITIR O ESCOAMENTO AGRÍCOLA BEM COMO A CONTINUIDADE DE DIVERSOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS COMUNIDADES RURAIS E AUMENTANDO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO: CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SÍTIO MAMELUCO (LADEIRA DE ZÉ DIAS), CALÇAMENTO DO SÍTIO PERIPERI E SÍTIO CIDADE, CALÇAMENTO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA - MONTE SERRAT,	385.000,00
02 10. 17 511 0012 1.057	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	3.200,00
02 10. 17 511 0012 1.058	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	21.500,00
02 10. 17 511 0012 1.059	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	5.000,00
02 10. 20 544 0016 1.060	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	48.706,00
02 10. 20 544 0016 1.061	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte.	70.000,00
02 11. 18 543 0054 1.062	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.000,00
02 13. 27 812 0022 1.063	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.564.000,00
02 13. 27 812 0022 1.064	Construção de Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SÃO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	187.352,00
02 13. 27 812 0022 1.065	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SÃO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.100.000,00
02 13. 27 812 0022 1.066	Implantação de Gramado Sint. em Estádio Implantação de Gramado sintético no Estádio Municipal	6.000,00
02 13. 27 812 0022 1.067	Construção de Campo de Futebol	38.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 13. 27 813 0022 1.068	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos	7.500,00
02 18. 13 392 0023 1.069	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Públ	11.000,00
03 03. 08 241 0029 1.070	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Construção de Abrigo para Idosos	4.500,00
03 03. 08 242 0069 1.071	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Construção de Centro de Apoio ao Deficiente.	30.000,00
03 03. 08 243 0030 1.072	Assegurar a Construção de Centro de Apoio ao Deficiente. Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	4.800,00
03 03. 08 243 0030 1.073	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade	2.500,00
03 03. 08 243 0030 1.074	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade. Const. Centro de Ref, em Cuidados a Crianças com Necessidades Educ. Especiai	3.000,00
03 03. 08 244 0031 1.075	Construir e equipar um centro de referência destinado à atenção e cuidado especializado, por equipe multiprofissional, de crianças com necessidades educativas especiais, de forma complementar e integrada à inclusão escolar Construções dos Centros de Inclusão Digital	2.600,00
03 03. 08 244 0031 1.076	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Construção da Sede do CRAS	10.900,00
03 03. 08 244 0031 1.077	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Implantação da Casa do Cidadão	3.100,00
03 03. 08 244 0031 1.078	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Construção do Centro Administrativo da Ação Social	5.100,00
03 03. 08 244 0031 1.079	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeracional de Caririáçu	80.000,00
03 03. 08 244 0048 1.080	Construir, equipar e fazer funcionar o Centro de Convivência Intergeracional de Caririáçu, destinado a fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre pessoas em seus diferentes ciclos de vida Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social	1.607.900,00
03 03. 08 306 0048 1.081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Implantação da cozinha comunitária	6.500,00
03 03. 08 813 0031 1.082	Implantação da cozinha comunitária Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros	1.400,00

- continuação -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 02. 12 122 0051 1.083	Aquisição de Briquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros. Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	150.000,00
04 02. 12 361 0024 1.084	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbos a Leite Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa leite	19.750,00
04 03. 12 361 0003 1.085	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	6.650,00
04 03. 12 361 0008 1.086	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE A REFORMA DA ESCOLA DA UMBURANAS E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO PERIPERI, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	1.093.901,20
04 03. 12 361 0036 1.087	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	381.561,20
04 03. 12 365 0024 1.088	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	3.772.325,73
05 02. 10 301 0026 1.089	Aquisição de Lentes de Grau e Armações - Emenda Impositiva Aquisição de Óculos de Grau para a população. Emenda do vereador Marcos Bezerra Araujo	43.574,00
05 03. 10 301 0026 1.090	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), INCLUSIVE A CONSTRUÇÃO DO PSF PERIPERI E REFORMA PSF VII - SÍTIO ARÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	78.000,00
05 03. 10 301 0026 1.091	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	8.000,00
05 03. 10 301 0026 1.092	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospita ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	10.000,00
05 03. 10 301 0047 1.093	Implantação e Manutenção de Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	52.800,00
05 03. 10 301 0047 1.094	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.	15.000,00
05 03. 10 301 0047 1.095	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem Implantação de Academia Popular - Vila Miragem	60.014,00
05 03. 10 301 0047 1.096	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa. Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.	30.007,00
05 03. 10 302 0027 1.097	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saú	199.372,15

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 10 302 0027 1.098	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Aquisição de Ambulância	444.900,00
05 03. 10 302 0027 1.099	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	263.333,00
05 03. 10 302 0027 1.100	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	106.960,00
05 03. 10 302 0027 1.101	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria	21.000,00
05 03. 10 302 0027 1.102	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria	4.000,00
05 03. 10 302 0027 1.103	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.	10.000,00
05 03. 10 302 0027 1.104	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem) Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).	10.000,00
05 03. 10 302 0027 1.104	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência) Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).	10.000,00
05 03. 10 305 0028 1.105	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.	101.140,00
	TOTAL	20.874.717,04
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.	1.403.993,25
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.	2.579.833,82
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	404.550,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.	894.800,00
02 02. 04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	1.000,00
02 03. 11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional Programa de profissionalização/qualificação prof. em áreas relacionadas as vocação	1.500,00
02 03. 11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
02 03. 11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município Desenvolver o potencial turístico do município de Caririáçu, em suas várias frentes, a partir do planejamento adequado, integrado e participativo, buscando o desenvolvimento sustentável da atividade	2.500,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 03. 11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender Apoiar a realização de eventos visando impulsionar os negócios de pequenos empreendedores locais, assessorar o desenvolvimento de aplicativos para celular, lojas virtuais e outras tecnologias da informação e comunicação, além de promover a formação desses atores, com ênfase na gestão financeira e no acesso a novas tecnologias	1.500,00
02 03. 11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local	1.500,00
02 03. 23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	11.000,00
02 03. 23 691 0056 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
02 04. 04 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	4.000,00
02 04. 04 122 0002 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	1.906.400,00
02 04. 04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munc Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais	1.000,00
02 04. 04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	7.000,00
02 04. 04 128 0004 2.017	Implantação do Programa Escola de Gestão e Políticas Públicas - EGEPP Realizar a formação continuada de gestores, servidores públicos e conselheiros municipais de políticas públicas setoriais nas áreas de planejamento, gestão e controle social de políticas públicas, qualidade no atendimento, procedimentos e rotinas, sistemas de políticas públicas como SUS e SUAS, dentre outras temáticas e pautas necessárias à boa gestão das políticas públicas locais	4.500,00
02 05. 13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	422.600,00
02 06. 04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	4.706.295,00
02 06. 15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	2.000,00
02 06. 15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	27.200,00
02 06. 15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO	1.803.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 06. 15 452 0010 2.023	MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	3.500,00
02 06. 15 452 0041 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.170.000,00
02 06. 17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.000,00
02 07. 04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	13.000,00
02 08. 04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.964.993,76
02 08. 04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
02 08. 04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	553.500,00
02 08. 28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	851.000,00
02 08. 28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS Parcelamento de Dívida do RPPS.	4.451.270,34
02 09. 04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	538.900,00
02 09. 04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	27.014,00
02 09. 04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
02 09. 06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico Implantar um Sistema de Monitoramento Eletrônico nas principais vias públicas e nos prédios públicos da cidade	3.000,00
02 10. 04 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	756.900,00
02 10. 20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades	1.500,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 10. 20 605 0052 2.038	Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural Implantação do Programa Compras Institucionais	4.000,00
02 10. 20 605 0052 2.039	Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado à aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais	1.500,00
02 10. 20 606 0050 2.040	Fortalecer as cadeias produtivas locais, a exemplo da apicultura e da psicultura, visando torná-las mais competitivas nos mercados local e regional Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar	1.500,00
02 10. 20 608 0052 2.041	Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base familiar Realização de feiras da agricultura familiar	2.000,00
02 11. 18 122 0002 2.042	Realização de feiras da agricultura familiar. Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	12.000,00
02 11. 18 541 0015 2.043	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÁÇU. Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado	360.000,00
02 11. 18 541 0015 2.044	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÁÇU. Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais	2.000,00
02 11. 18 541 0015 2.045	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÁÇU. Implantação do Projeto Energia Limpa	11.500,00
02 11. 18 541 0015 2.046	Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados à Administração Municipal Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental	1.500,00
02 11. 18 541 0050 2.047	Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis Implantação do Projeto Mapa das Trilhas	1.500,00
02 11. 18 541 0054 2.048	Promover o mapeamento das trilhas ecológicas do município, integrado à formação de guias turísticos e divulgação de uma agenda de atividades nas trilhas mapeadas Programa de Convivência Com Semi-Árido	2.000,00
02 11. 18 541 0066 2.049	Programa de Convivência com o Semi-Árido Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica	5.500,00
02 11. 18 541 0068 2.050	Manut. do Programa de Coleta Seletiva Implantação do Programa Cariiriáçu Sustentável	3.000,00
	Promover ações de combate ao desmatamento, queimadas e uso de agrotóxicos, o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, além da arborização	

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	de vias públicas, praças e áreas externas livres em equipamentos públicos, incluindo a manutenção do viveiro de mudas de plantas nativas, frutíferas e medicinais	
02 11. 18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.	14.000,00
02 11. 18 542 0052 2.052	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.	4.500,00
02 11. 18 544 0015 2.053	Programa de Reuso de Águas Cinzas Programa de Reuso de Águas Cinzas	2.500,00
02 12. 16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	13.000,00
02 13. 27 122 0002 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	581.900,00
02 13. 27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol Manutenção de Campos de Futebol do Município.	2.000,00
02 13. 27 812 0074 2.057	Programa Esporte na Escola Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local	2.500,00
02 13. 27 812 0074 2.058	Projeto Escolinhas de Base Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município	1.500,00
02 13. 27 812 0074 2.059	Projeto Cuidar do Corpo Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e academias populares	1.500,00
02 14. 04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Muni.c. de Habitação de Int. Social ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.	8.000,00
02 15. 04 122 0002 2.061	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.	12.000,00
02 17. 04 124 0002 2.062	Manutenção da Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município	12.000,00
02 18. 13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Cariri Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Cariri, visando assegurar a promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do município	1.500,00
02 18. 13 392 0023 2.064	Manutenção da Banda de Música ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	6.500,00
02 18. 13 392 0023 2.065	Incentivo às Atividades Artísticas e Culturais do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	1.122.500,00
02 18. 13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	164.500,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 02. 08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	5.500,00
03 02. 08 244 0002 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.354.314,60
03 02. 08 244 0031 2.069	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
03 02. 08 244 0031 2.070	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS	2.000,00
03 02. 08 244 0031 2.071	Aquisição de Veículos para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	500,00
03 02. 08 244 0031 2.072	Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Assegurar o Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.	14.000,00
03 03. 08 122 0058 2.073	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.050,00
03 03. 08 243 0030 2.074	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	18.500,00
03 03. 08 243 0030 2.075	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	344.400,00
03 03. 08 243 0031 2.076	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	253.000,00
03 03. 08 244 0031 2.077	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	12.500,00
03 03. 08 244 0031 2.078	Serviços de Proteção Social Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.500,00
03 03. 08 244 0031 2.079	Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	45.000,00
03 03. 08 244 0031 2.080	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	8.500,00
03 03. 08 244 0031 2.081	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
03 03. 08 244 0031 2.082	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	10.500,00
03 03. 08 244 0031 2.083	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	232.000,00
03 03. 08 244 0031 2.084	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	175.006,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	MÉDIA COMPLEXIDADE.	
03 03. 08 244 0031 2.085	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS	1.000,00
03 03. 08 244 0031 2.086	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	12.500,00
03 03. 08 244 0031 2.087	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	1.500,00
03 03. 08 244 0048 2.088	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	60.000,00
03 03. 08 244 0050 2.089	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.	11.000,00
03 03. 08 244 0061 2.090	Programa Bolsa do Povo PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDIIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.	500,00
03 03. 08 244 0063 2.091	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.000,00
03 04. 08 122 0048 2.092	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.	12.000,00
03 04. 08 243 0048 2.093	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes	1.500,00
03 04. 08 243 0048 2.094	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente. Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.	12.000,00
04 02. 12 122 0002 2.095	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados	7.000,00
04 02. 12 361 0002 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	5.115.200,60
04 02. 12 364 0046 2.097	Manutenção do Transporte Universitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	2.000,00
04 03. 12 306 0075 2.098	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	450.500,00
04 03. 12 306 0075 2.099	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Creche PNAE - CRECHE	150.000,00
04 03. 12 306 0075 2.100	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Pré-Escola PNAE - PRÉ-ESCOLAR	200.000,00
04 03. 12 306 0075 2.101	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA PANE - EJA	75.000,00
04 03. 12 306 0075 2.102	Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE PNAE - AEE	3.500,00
04 03. 12 361 0002 2.103	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.	769.500,00
04 03. 12 361 0008 2.104	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO	2.550,00

- continua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
04 03. 12 361 0008 2.105	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recurso	413.000,00
	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.	
04 03. 12 361 0008 2.106	Aquisição de Equipamentos Segurança e Vigilância para Unidades Escolares	25.000,00
	Assegurar a Aquisição de Equipamentos Segurança e Vigilância para Unidades Escolares.	
04 03. 12 361 0036 2.107	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	1.247.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
04 03. 12 363 0073 2.108	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica	1.500,00
	Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais	
04 03. 12 365 0024 2.109	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil	72.500,00
	Manutenção da ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil	
04 03. 12 367 0025 2.110	Manutenção do Programa de Educação Especial	5.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
04 04. 12 361 0008 2.111	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	7.538.774,27
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
04 04. 12 361 0008 2.112	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	22.207.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
04 04. 12 365 0024 2.113	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70%	6.640.000,00
	Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%	
04 04. 12 365 0024 2.114	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%	827.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
04 04. 12 366 0035 2.115	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30%	26.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
04 04. 12 366 0035 2.116	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%	817.400,00
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%	
05 02. 10 122 0002 2.117	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	2.500,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
05 02. 10 122 0058 2.118	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde	1.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	
05 02. 10 301 0002 2.119	Manutenção da Secretaria de Saúde	5.895.489,60

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 10 242 0069 2.120	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [Pcd] Assegurar a promoção e proteção dos direitos e dignidades das pessoas com deficiência no âmbito da saúde, através da prestação de serviços continuados, em especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA	1.500,00
05 03. 10 243 0057 2.121	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	3.500,00
05 03. 10 301 0002 2.122	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.	3.500,00
05 03. 10 301 0026 2.123	Manutenção da Saúde da Família e BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	6.766.567,85
05 03. 10 301 0026 2.124	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
05 03. 10 301 0026 2.125	Programa de Saúde Bucal - SB Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririáçu.	61.000,00
05 03. 10 301 0026 2.126	Manut. do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF Manutenção da NASF	40.100,00
05 03. 10 301 0026 2.127	Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo Manutenção das atividades vinculadas ao Ceo municipal.	98.000,00
05 03. 10 301 0026 2.128	Construção do Centro de Reabilitação Fisioterapêutico Construção do CRF destinado atendimento da população	150.000,00
05 03. 10 301 0026 2.129	Construção do Centro de Zoonoses Construção do Centro de Zoonoses	200.000,00
05 03. 10 301 0026 2.130	Aquisição de Equipamentos para UBS de Vila Miragem (UBS-1)-Emenda Par. n. 03/ Aquisição de Equipamentos para UBS de Vila Miragem (UBS-1)- pontos de apoio Sítio Serra, Verde, Jardim, Fortuna, Queimadas, Olho D'água, São Paulo, Sales, Extrema e Sítio Serra da Lagoa - Emenda Parlamentar n.º 03/2023, sugerida pelo Vereador José Goes da Costa.	97.418,75
05 03. 10 301 0026 2.131	Aquisição de Materiais, Insumos e Equip. para UBS-1 Vila Primavera. E.P.N. 07/ Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde da Vila Primavera (UBS-1) e pontos de apoio Cacimbas, Cruz e Poço de Paus. - Emenda Parlamentar n.º 07/2023, sugerida pelo Vereador Cícero de Lacerda Costa.	97.418,75
05 03. 10 301 0026 2.132	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Emenda Parlamentar n.º 09/202 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Manutenção das atividades vinculadas ao CEO Municipal (Aquisição de material e insumos para realização de restaurações-Procedimentos Odontológicos-junto ao Consultório Odontológico da Vila Miragem-Emenda Parlamentar n.º 09/2023, sugerida pelo Vereador José Eraldo Gonçalves Dias.	97.418,75
05 03. 10 301 0047 2.133	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	6.000,00
05 03. 10 301 0070 2.134	Projeto Saúde na Escola	3.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 10 302 0027 2.135	Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia. Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	401.000,00
05 03. 10 302 0027 2.136	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	7.771.618,40
05 03. 10 302 0027 2.137	Consortório Público de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	467.900,00
05 03. 10 302 0027 2.138	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.	143.500,00
05 03. 10 302 0027 2.139	Aquisição de Materiais para Programa de Tratamento Home Care Assegurar a Aquisição de Materiais para Programa de Tratamento Home Care.	10.000,00
05 03. 10 302 0027 2.140	Raeralização de Cirurgias Eletivas- Emendas Par.n.º 01/23, 02/23, 04/23, 05/23, 0 Realização de Cirurgias Eletivas - Emendas Parlamentares n.º 01/2023, 02/2023, 04/2023, 05/2023 e 08/2023, Sugeridas Pelos Vereadores: Tiago Borges Machado, José Elanio Soares da Silva, José Iran da Silva, Luiz Acácio Machado Leite e Fábio Silva de Alcântara.	438.384,38
05 03. 10 302 0027 2.141	Aquisição de Equip. para atender as neces. do Hosp. M. Geraldo L. Bot. E. P. N. 0 Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Geraldo Lacerda Botelho (Aquisição de camas e equipamentos) - Emenda Parlamentar n.º 06/2023, sugerida pelo Vereador José Irlando de Sousa Campos.	97.418,75
05 03. 10 302 0027 2.142	Realização de Exames de Imagens e Laboratoriais - Emenda Parlamentar n.º 11/ Realização de Exames de Imagens e Laboratoriais - Emenda Parlamentar n.º 11/2023, sugerida pelo Vereador Marcos Bezerra Araújo.	97.418,75
05 03. 10 303 0039 2.143	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	6.500,00
05 03. 10 304 0028 2.144	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	1.060.300,00
05 03. 10 304 0028 2.145	Programa de Atenção à Saúde e Cont. Populacional de Animais Domésticos/Cent. Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda	3.000,00
05 03. 10 304 0028 2.146	Tratamento de Cães e Gatos das Ruas do Município de Caririáçu-Emenda Par.n.0 Tratamento de Cães e Gatos das Ruas do Município de Caririáçu - Emenda Parlamentar n.º 02/2023, sugerida pelo Vereador José Elanio Soares da Silva.	48.709,37
05 03. 10 304 0028 2.147	Ações de Controle e Assist. aos Animais de Ruas, Cachorros e Gatos. E. P. N. 10/2 Ações de Controle e Assistência aos Animais de Ruas, Cachorros e Gatos	97.418,75

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 10 305 0007 2.148	(Castração, Vacinação e Tratamento de Doenças) - Emenda Parlamentar n.º 10/2023, sugerida pela Vereadora Adriana Calixto Bezerra Costa. Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	88.200,00
06 01. 17 512 0049 2.149	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19. Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE).	3.670.572,73
07 01. 09 122 0002 2.150	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).	1.351.599,18
07 01. 09 272 0040 2.151	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).	3.905.204,47
	TOTAL	110.527.504,12
02 16. 99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingencia.	350.000,00
07 01. 99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	3.947.778,84
	TOTAL	4.297.778,84
	T O T A L	135.700.000,00

Governo Municipal de Caririçu  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	95.163.464,66
Orçamento Seguridade social.....	40.536.535,34
TOTAL.....	135.700.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	4.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.500,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	48.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.600.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	400.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	1.500.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.a	8.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	1.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.289.172,00	3.289.172,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.600,00	10.600,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.180,00	3.180,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	550.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	20.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	1.000,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.1.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal		
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	20.000,00	
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		
1.3.1.1.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa		
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa	1.000,00	
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens -		
1.3.1.1.02.0.1.20.00.00	Permissão - Principal	1.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	326.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	323.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	74.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	696.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	130.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	81.712,22	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	48.880,61	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.266.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Prin	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	190.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.430.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	5.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	2.000,00	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Prin	1.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	850.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	234.900,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em	100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	897.300,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	3.364.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Cv19 - Cononavirus (Covid-19)	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	960,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.162.000,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	960,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	50.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.807.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.09.00	Incr. Emerg. Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambu	735.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.10.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambula	367.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princi	10.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	90.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	290.500,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	17.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	10.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfe	1.060.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	10.000,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	8.500,00	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	8.500,00	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	4.500,00	
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	13.500,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi pal	1.154.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	525.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	152.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	116.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	5.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Pnae - EJA	6.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	536.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	9.650.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	9.062.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	740.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	244.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no SUAS-PROCA	31.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	425.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	71.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	202.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	10.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	10.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	15.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	2.000.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P	100.000,00	
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00	Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento à Cult	100.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.200.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.220.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.000.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	150.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1.605.100,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	900.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	151.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	23.310.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	33.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	18.024,80	18.024,80
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - P	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - M	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - D	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - M	1.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	1.000,00	
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	5.473.293,47	5.473.293,47
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	5.300,00	5.300,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	318.000,00	318.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. pr	5.300,00	5.300,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.000.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-400,00	



DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.144.236,17
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	3.682.323,47
3.1.90.03.00 Pensões	5.350,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.521.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	37.333.551,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.729.944,69
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.354.800,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	15.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	20.809,60
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	14.333,61
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.349.623,13
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	114.500,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	5.249.983,07
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	3.682.323,47
3.1.90.03.00 Pensões	5.350,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	70.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	15.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	20.809,60
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	3.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	54.894.253,10
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	2.708.515,82
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	8.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.222.083,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	476.982,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.350,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	1.350,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.350,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	2.707.165,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	118.650.312,83
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	54.894.253,10 ( 46,27 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	64.071.168,93 ( 54,00 % )

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)		2.707.165,82 ( 2,28 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO		7.119.018,77 ( 6,00 % )

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.983.827,07	0,00	3.983.827,07
04	Administração	11.828.852,76	0,00	11.828.852,76
06	Segurança Pública	3.000,00	0,00	3.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.615.570,60	5.615.570,60
09	Previdência Social	0,00	5.256.803,65	5.256.803,65
10	Saúde	0,00	25.716.382,25	25.716.382,25
11	Trabalho	9.500,00	0,00	9.500,00
12	Educação	52.021.613,00	0,00	52.021.613,00
13	Cultura	1.828.600,00	0,00	1.828.600,00
15	Urbanismo	6.260.285,86	0,00	6.260.285,86
16	Habituação	193.200,00	0,00	193.200,00
17	Saneamento	4.673.790,42	0,00	4.673.790,42
18	Gestão Ambiental	422.000,00	0,00	422.000,00
20	Agricultura	129.206,00	0,00	129.206,00
22	Indústria	92.380,61	0,00	92.380,61
23	Comércio e Serviços	401.292,90	0,00	401.292,90
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	4.121.393,70	0,00	4.121.393,70
27	Desporto e Lazer	3.492.252,00	0,00	3.492.252,00
28	Encargos Especiais	5.302.270,34	0,00	5.302.270,34
99	Reserva de Contingência	350.000,00	3.947.778,84	4.297.778,84
TOTAL GERAL		95.163.464,66	40.536.535,34	135.700.000,00



Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.983.827,07	0,00	3.983.827,07
122	Administração Geral	10.048.259,00	1.368.149,18	11.416.408,18
123	Administração Financeira	2.527.993,76	0,00	2.527.993,76
124	Controle Interno	12.000,00	0,00	12.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	4.500,00	0,00	4.500,00
181	Policimento	3.000,00	0,00	3.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	4.500,00	4.500,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	31.500,00	31.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	648.700,00	648.700,00
244	Assistência Comunitária	0,00	4.914.920,60	4.914.920,60
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.905.204,47	3.905.204,47
301	Atenção Básica	0,00	13.815.808,70	13.815.808,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.486.805,43	10.486.805,43
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.500,00	6.500,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.209.428,12	1.209.428,12
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	189.340,00	189.340,00
306	Alimentação e Nutrição	879.000,00	6.500,00	885.500,00
333	Empregabilidade	9.500,00	0,00	9.500,00
361	Ensino Fundamental	38.820.087,27	0,00	38.820.087,27
363	Ensino Profissional	1.500,00	0,00	1.500,00
364	Ensino Superior	2.000,00	0,00	2.000,00
365	Educação Infantil	11.312.625,73	0,00	11.312.625,73
366	Educação de Jovens e Adultos	843.900,00	0,00	843.900,00
367	Educação Especial	5.500,00	0,00	5.500,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	101.500,00	0,00	101.500,00
392	Difusão Cultural	1.727.100,00	0,00	1.727.100,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.194.360,86	0,00	2.194.360,86
452	Serviços Urbanos	3.076.300,00	0,00	3.076.300,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
481	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
482	Habitação Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
511	Saneamento Básico Rural	214.698,94	0,00	214.698,94
512	Saneamento Básico Urbano	3.757.172,73	0,00	3.757.172,73
541	Preservação e Conservação Ambiental	387.000,00	0,00	387.000,00
542	Controle Ambiental	20.500,00	0,00	20.500,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	2.000,00
544	Recursos Hídricos	821.124,75	0,00	821.124,75
605	Abastecimento	849.225,00	0,00	849.225,00
606	Extensão Rural	1.500,00	0,00	1.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	0,00	2.000,00
661	Promoção Industrial	92.380,61	0,00	92.380,61
691	Promoção Comercial	143.500,00	0,00	143.500,00
692	Comercialização	7.000,00	0,00	7.000,00
695	Turismo	250.792,90	0,00	250.792,90
752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	4.168.793,70	0,00	4.168.793,70
812	Desporto Comunitário	2.902.852,00	0,00	2.902.852,00
813	Lazer	7.500,00	1.400,00	8.900,00
843	Serviço da Dívida Interna	5.302.270,34	0,00	5.302.270,34
997	Reserva do RPPS	0,00	3.947.778,84	3.947.778,84

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL		95.163.464,66	40.536.535,34	135.700.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	3.983.827,07	0,00	3.983.827,07
0002	Administração Geral	13.426.744,36	9.607.403,38	23.034.147,74
0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
0004	Administração Financeira	567.500,00	0,00	567.500,00
0005	Serviços da Dívida Interna	5.302.270,34	0,00	5.302.270,34
0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	88.200,00	88.200,00
0008	Ensino Fundamental	31.280.425,47	0,00	31.280.425,47
0009	Infraestrutura Urbana	2.320.360,86	0,00	2.320.360,86
0010	Serviços Urbanos	1.920.700,00	0,00	1.920.700,00
0011	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
0012	Saneamento Básico Rural	214.698,94	0,00	214.698,94
0013	Saneamento Básico Urbano	478.100,00	0,00	478.100,00
0014	Abastecimento	842.225,00	0,00	842.225,00
0015	Preservação e Conservação Ambiental	393.500,00	0,00	393.500,00
0016	Recursos Hídricos	118.706,00	0,00	118.706,00
0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
0018	Turismo	350.792,90	0,00	350.792,90
0020	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
0021	Transporte Rodoviário	4.070.093,70	0,00	4.070.093,70
0022	Desporto Comunitário	2.904.852,00	0,00	2.904.852,00
0023	Diffusão Cultural	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00
0024	Educação Infantil	11.332.375,73	0,00	11.332.375,73
0025	Educação Especial	5.500,00	0,00	5.500,00
0026	Atenção Básica	0,00	7.749.998,10	7.749.998,10
0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.486.805,43	10.486.805,43
0028	Vigilância Em Saúde	0,00	1.310.568,12	1.310.568,12
0029	Assistência ao Idoso	0,00	4.500,00	4.500,00
0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	378.700,00	378.700,00
0031	Assistência Comunitária	1.500,00	1.128.606,00	1.130.106,00
0032	Administração Geral da Seinfra	4.706.295,00	0,00	4.706.295,00
0033	Administração Geral do Demutran	29.514,00	0,00	29.514,00
0035	Ensino Jovens e Adultos	843.900,00	0,00	843.900,00
0036	Transporte Escolar	1.628.561,20	0,00	1.628.561,20
0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	8.000,00	0,00	8.000,00
0039	Assistência Farmacêutica	0,00	6.500,00	6.500,00
0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.905.204,47	3.905.204,47
0041	Serviços de Iluminação Pública	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
0043	Infraestrutura Viária	101.300,00	0,00	101.300,00
0044	Habitação na Zona Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
0046	Transporte Universitário	2.000,00	0,00	2.000,00
0047	Bloco de Investimento	0,00	163.821,00	163.821,00
0048	Assistência Social	0,00	1.699.900,00	1.699.900,00
0049	Saneamento Básico	3.670.572,73	0,00	3.670.572,73
0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	111.880,61	11.000,00	122.880,61
0051	Organização e Modernização Administrativa	164.000,00	0,00	164.000,00
0052	Produção Agrícola	12.000,00	0,00	12.000,00
0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	4.000,00	0,00	4.000,00
0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	2.500,00	0,00	2.500,00
0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	3.500,00	3.500,00
0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	1.000,00	2.050,00	3.050,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
0062	Reserva de Contingência	350.000,00	3.947.778,84	4.297.778,84
0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	0,00	7.000,00	7.000,00
0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstic	5.500,00	0,00	5.500,00
0067	Projeto Água de Beber	308.418,75	0,00	308.418,75
0068	Programa Caririçu Sustentável	3.000,00	0,00	3.000,00
0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [Pcd]	0,00	31.500,00	31.500,00
0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00
0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	1.500,00	0,00	1.500,00
0074	Fomento ao Esporte e Lazer	5.500,00	0,00	5.500,00
0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	879.000,00	0,00	879.000,00
TOTAL GERAL		95.163.464,66	40.536.535,34	135.700.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	2.400,00		2.400,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.500,00		1.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	625,00		625,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	375,00		375,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	9.000,00		9.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	3.750,00		3.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.250,00		2.250,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	28.800,00		28.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	12.000,00		12.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.200,00		7.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	960.000,00		960.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	400.000,00		400.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	240.000,00		240.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	240.000,00		240.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	100.000,00		100.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	60.000,00		60.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	900.000,00		900.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	375.000,00		375.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	225.000,00		225.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	4.800,00		4.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.200,00		1.200,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMC	1753000000-Taxas, contribuições e pre	100.000,00		100.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	PMC	1753000000-Taxas, contribuições e pre	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMC	1753000000-Taxas, contribuições e pre	3.000,00		3.000,00

Ceará

Governos Municipais de Caririçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMC	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1753000000-Taxas, contribuições e pre	7.000,00		7.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	PREVICAR	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	3.289.172,00		3.289.172,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	PREVICAR	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	10.600,00		10.600,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	PREVICAR	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	3.180,00		3.180,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	PMC	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 1751000000-Contribuição de iluminação	550.000,00		550.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	PMC	Aluguéis - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	PMC	Aluguéis - Dívida ativa 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	PMC	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	PMC	Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.20.00.00	PMC	Permissão - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	PMC	Outras Receitas Imobiliárias - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. SE	Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	97.800,00 228.200,00		97.800,00 228.200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. SS	Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 1601000000-Transferência SUS-Bloco de 1621000000-Transferência SUS - Govern 1622000000-Transferência SUS - Govern	21.497,60 9.500,80 9.500,80 9.500,80		21.497,60 9.500,80 9.500,80 9.500,80
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. SE	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal 1550000000-Transferência do Salário-E 1551000000-Transferência de recursos 1552000000-Transferência de recursos 1553000000-Transferência de recursos 1569000000-Outras transferências do F	212.561,20 1.187,60 25.000,00 50.000,00 34.251,20		212.561,20 1.187,60 25.000,00 50.000,00 34.251,20
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. SAS	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 1660000000-Transferência de recursos	74.000,00		74.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. SAS	Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal 1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. PMC	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	696.000,00		696.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. PMC	de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros recursos não vincul	70.000,00 19.621,60		70.000,00 19.621,60
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros recursos não vincul	11.876,00 2.375,20		11.876,00 2.375,20
	SE	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros recursos não vincul	5.938,00 5.938,00		5.938,00 5.938,00
	SS	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros recursos não vincul	5.938,00 5.938,00		5.938,00 5.938,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros recursos não vincul	1.187,60 1.187,60		1.187,60 1.187,60

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	81.712,22		81.712,22
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	48.880,61		48.880,61
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	150.000,00		150.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	2.116.000,00		2.116.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	130.000,00		130.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	22.400.000,00		22.400.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.000.000,00		2.000.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.600.000,00		7.600.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.400.000,00		2.400.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.600.000,00		5.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	2.572.500,00		2.572.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	857.500,00		857.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	120,00		120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	280,00		280,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMC	1708000000-Transf. comp. fin. recurso	5.000,00		5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMC	1573000000-Royalties do petróleo e gás	1.500,00		1.500,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	500,00		500,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.			
	PMC	1573000000-Royalties do petróleo e gás	750,00		750,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	250,00		250,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMC	1573000000-Royalties do petróleo e gás	562.500,00		562.500,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	187.500,00		187.500,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	35.000,00		35.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	5.000,00		5.000,00
		1605000000-Transf. complementação pis	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00		Programa de Informatização da APS			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	210.000,00		210.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	4.900,00		4.900,00
		1605000000-Transf. complementação pis	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00		Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	85.000,00		85.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	5.000,00		5.000,00
		1605000000-Transf. complementação pis	10.000,00		10.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00		Incentivo para Ações Estratégicas			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	870.000,00		870.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	7.300,00		7.300,00
		160500000-Transf. complementação pis	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	475.000,00		475.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	5.000,00		5.000,00
		160500000-Transf. complementação pis	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	3.300.000,00		3.300.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	4.000,00		4.000,00
		160500000-Transf. complementação pis	60.000,00		60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00		Cv19 - Cononavirus (Covi-d-19)			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	35.000,00		35.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	5.000,00		5.000,00
		160500000-Transf. complementação pis	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00		Implementação de Políticas para a Rede Cegonha			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	560,00		560,00
		160500000-Transf. complementação pis	400,00		400,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	864.800,00		864.800,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	7.200,00		7.200,00
		160400000-Transf. ag. de saúde e com	1.290.000,00		1.290.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	560,00		560,00
		160500000-Transf. complementação pis	400,00		400,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	35.000,00		35.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	5.000,00		5.000,00
		160500000-Transf. complementação pis	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00		Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	2.700.000,00		2.700.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	7.000,00		7.000,00
		160500000-Transf. complementação pis	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.09.00		Incr. Emerg. Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	710.000,00		710.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	5.000,00		5.000,00
		160500000-Transf. complementação pis	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.10.00		Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulatorial			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	350.000,00		350.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	7.500,00		7.500,00
		160500000-Transf. complementação pis	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	5.600,00		5.600,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	400,00		400,00
		160500000-Transf. complementação pis	4.000,00		4.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	36.000,00		36.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	4.000,00		4.000,00
		160400000-Transf. ag. de saúde e com	50.000,00		50.000,00



Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	120.000,00		120.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	500,00		500,00
		160400000-Transf. ag. de saúde e com	170.000,00		170.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	6.800,00		6.800,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	1.200,00		1.200,00
		160400000-Transf. ag. de saúde e com	9.000,00		9.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	4.000,00		4.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	1.000,00		1.000,00
		160400000-Transf. ag. de saúde e com	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	160000000-Transferência a SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	800,00		800,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	200,00		200,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00		Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfermagem			
	SS	160500000-Transf. complementação pis	1.060.000,00		1.060.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	800,00		800,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	200,00		200,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS	160000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160200000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160300000-Transf SUS-Bloco de estrut	500,00		500,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160300000-Transf SUS-Bloco de estrut	500,00		500,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS-Bloco de	4.000,00		4.000,00
		160300000-Transf SUS-Bloco de estrut	500,00		500,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS-Bloco de	800,00		800,00
		160300000-Transf SUS-Bloco de estrut	200,00		200,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS-Bloco de	800,00		800,00
		160300000-Transf SUS-Bloco de estrut	200,00		200,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00		Transferências do SUS-Outros Programas - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS-Bloco de	800,00		800,00
		160300000-Transf SUS-Bloco de estrut	200,00		200,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS-Bloco de	13.000,00		13.000,00
		160300000-Transf SUS-Bloco de estrut	500,00		500,00

Ceará

Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	155000000-Transferência do Salário-E	1.154.000,00		1.154.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	SE	155100000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00		PNAE - Ensino Fundamental			
	SE	155200000-Transferência de recursos	525.000,00		525.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00		PNAE - Creche			
	SE	155200000-Transferência de recursos	152.000,00		152.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00		PNAE - Pré-Escolar			
	SE	155200000-Transferência de recursos	116.000,00		116.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00		Pnae - AEE			
	SE	155200000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00		Pnae - EJA			
	SE	155200000-Transferência de recursos	6.000,00		6.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	SE	155300000-Transferência de recursos	536.000,00		536.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SE	156900000-Outras transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	SE	154200000-Transf. do FUNDEB - Comple	2.895.000,00		2.895.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	6.755.000,00		6.755.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	SE	154100000-Transf. do FUNDEB - Comple	2.718.600,00		2.718.600,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	6.343.400,00		6.343.400,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	SE	154300000-Transf. do FUNDEB - Comple	740.000,00		740.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
	SAS	166000000-Transferência de recursos	244.000,00		244.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00		Prog. de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no SUAS-PROCAD-SUAS			
	SAS	166000000-Transferência de recursos	31.000,00		31.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	SAS	166000000-Transferência de recursos	425.000,00		425.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	SAS	166000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	SAS	166000000-Transferência de recursos	71.000,00		71.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	SAS	166000000-Transferência de recursos	202.000,00		202.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SAS	166000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	SS	163100000-Transferência de convênio	10.000,00		10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	SE	157000000-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assis. Social - Princ.			
	SAS	1665000001-Transf. de convênio-União-	15.000,00		15.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMC	170000000-Outros convênios da União	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00		Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.			
	PMC	171500000-Transf. Cultura - LC195/22	25.000,00		25.000,00
		171600000-Transf. Cultura - LC195/22	25.000,00		25.000,00
		171900000-Transf. Aldir Blanc Cultur	50.000,00		50.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00		Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento à Cult - Prin			
	PMC	1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	50.000,00		50.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	50.000,00		50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
		1706000000-Transferência especial da	50.000,00		50.000,00
		1749000000-Outras vinculações de tran	50.000,00		50.000,00
		1899000000-Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de	30.000,00		30.000,00
		1899000001-Recursos Direitos da Crian	20.000,00		20.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	4.920.000,00		4.920.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	410.000,00		410.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.230.000,00		1.230.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	492.000,00		492.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.148.000,00		1.148.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.332.000,00		1.332.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	111.000,00		111.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	333.000,00		333.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	133.200,00		133.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	310.800,00		310.800,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	16.800,00		16.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.400,00		1.400,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.200,00		4.200,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.680,00		1.680,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	3.920,00		3.920,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMC	1750000000-CIDE	5.000,00		5.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	SS	1632000000-Transferência de convênio	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SAS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	1.605.100,00		1.605.100,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMC	1701000000-Outros convênios do Estado	900.000,00		900.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1749000000-Outras vinculações de tran	70.000,00		70.000,00
	SAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	81.000,00		81.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB -	6.993.000,00		6.993.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	16.317.000,00		16.317.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	9.248,00		9.248,00
		1752000000-Recursos vinculados ao trâ	17.814,00		17.814,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	5.938,00		5.938,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	25.000,00		25.000,00
	SE	1500100100-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	500,00		500,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	500,00		500,00
		1599000000-Outros recursos vinculados	500,00		500,00
	SS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	500,00		500,00
		1659000000-Outros recursos vinculados	500,00		500,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de	500,00		500,00
		1660000000-Transferência de recursos	500,00		500,00
		1669000000-Outros recursos à Assistên	500,00		500,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00		Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal			
	PREVICAR	1800111102-RPPS-Previdenciário-Execut	18.024,80		18.024,80
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Div.at			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMC	1754000000-Recursos de operações de c	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMC	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	2.000,00		2.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMC	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	2.000,00		2.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	800,00		800,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	200,00		200,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1603000000-Transf SUS-Bloco de estrut	500,00		500,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	SS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1603000000-Transf SUS-Bloco de estrut	500,00		500,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	SE	1569000000-Outras transferências do F	15.000,00		15.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SS	1631000000-Transferência de convênio	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SE	1570000000-Transferência de convênio-o-	100.000,00		100.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 009

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMC	1700000000-Outros convênios da União	4.200.583,90		4.200.583,90
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMC	1749000000-Outras vinculações de tran	10.000,00		10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SS	1632000000-Transferência de convênio	549.233,00		549.233,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	310.000,00		310.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMC	1701000000-Outros convênios do Estado	2.500.000,00		2.500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1749000000-Outras vinculações de tran	10.000,00		10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	5.473.293,47		5.473.293,47
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	5.300,00		5.300,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	318.000,00		318.000,00
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	5.300,00		5.300,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-2.400.000,00		-2.400.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-5.600.000,00		-5.600.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-120,00		-120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-280,00		-280,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-492.000,00		-492.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.148.000,00		-1.148.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-133.200,00		-133.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-310.800,00		-310.800,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.680,00		-1.680,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-3.920,00		-3.920,00
Totais			135.700.000,00	0,00	135.700.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		36.861.306,21
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.367.583,82
		2 - Juros e encargos da dívida	36.900,00
		3 - Outras despesas correntes	17.565.236,29
		4 - Investimentos	3.069.437,36
		5 - Inversões financeiras	23.500,00
		6 - Amortização da dívida	5.448.648,74
		9 - Reserva de contingência	350.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.275.625,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.009.500,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.759.275,00
		4 - Investimentos	502.350,00
		5 - Inversões financeiras	2.500,00
		6 - Amortização da dívida	1.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.705.075,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.072.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.236.774,00
		4 - Investimentos	394.301,00
		6 - Amortização da dívida	1.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		35.060,40
		3 - Outras despesas correntes	25.438,80
		6 - Amortização da dívida	9.621,60
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.091.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.970.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.570.174,27
		4 - Investimentos	2.551.125,73
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		16.545.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	16.521.700,00
		3 - Outras despesas correntes	24.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.718.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.510.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.206.600,00
		4 - Investimentos	2.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple.	União-VAAF	6.343.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.341.400,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple.	União - VAAT	2.895.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.000,00
		3 - Outras despesas correntes	79.800,00
		4 - Investimentos	2.808.200,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple.	União-VAAT	6.755.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.753.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple.	União - VAAR	740.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.500,00
		3 - Outras despesas correntes	729.500,00
		4 - Investimentos	2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.366.561,20
		3 - Outras despesas correntes	990.000,00
		4 - Investimentos	376.561,20
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		2.187,60
		3 - Outras despesas correntes	2.187,60
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		829.000,00
		3 - Outras despesas correntes	828.500,00
		4 - Investimentos	500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		586.000,00
		3 - Outras despesas correntes	586.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		50.251,20
		3 - Outras despesas correntes	3.550,00
		4 - Investimentos	46.701,20
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		110.000,00
		4 - Investimentos	110.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1571000000	Transferência de convênio- Estado/Educaã		460.000,00
		3 - Outras despesas correntes	360.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		564.750,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
		4 - Investimentos	414.750,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
1600000000	Transferência SUS- Bloco de manutenção		9.893.717,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.970.317,60
		3 - Outras despesas correntes	3.858.500,00
		4 - Investimentos	64.900,00
1601000000	Transferência SUS- Bloco de estruturação		60.900,80
		4 - Investimentos	60.900,80
1602000000	Transf. SUS- Bloco de manutenção- Covid19		81.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	21.000,00
		3 - Outras despesas correntes	60.600,00
1603000000	Transf SUS- Bloco de estruturação- Covid19		3.600,00
		4 - Investimentos	3.600,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.524.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.524.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.354.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.354.800,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		9.500,80
		4 - Investimentos	9.500,80
1622000000	Transferência SUS - Governo Municipal		9.500,80
		3 - Outras despesas correntes	9.500,80



Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		210.000,00
		4 - Investimentos	210.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.549.233,00
		3 - Outras despesas correntes	205.100,00
		4 - Investimentos	1.344.133,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		188.250,00
		3 - Outras despesas correntes	188.250,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.107.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	340.400,00
		3 - Outras despesas correntes	707.600,00
		4 - Investimentos	59.500,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		83.000,00
		3 - Outras despesas correntes	81.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	13.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		1.605.100,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	1.603.100,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
1700000000	Outros convênios da União		6.200.583,90
		3 - Outras despesas correntes	33.600,00
		4 - Investimentos	6.166.983,90
1701000000	Outros convênios do Estado		3.400.000,00
		4 - Investimentos	3.400.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		75.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		75.000,00
		3 - Outras despesas correntes	74.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	49.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		140.000,00
		4 - Investimentos	140.000,00
1750000000	CIDE		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.500,00
		4 - Investimentos	2.500,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		550.000,00
		3 - Outras despesas correntes	490.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		17.814,00
		3 - Outras despesas correntes	7.500,00
		4 - Investimentos	10.314,00
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		111.000,00
		3 - Outras despesas correntes	111.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1754000000	Recursos de operações de crédito		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		4.000,00
		4 - Investimentos	4.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		9.186.557,69
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.967.050,57
		2 - Juros e encargos da dívida	2.865,42
		3 - Outras despesas correntes	1.053.608,85
		4 - Investimentos	215.254,01
		9 - Reserva de contingência	3.947.778,84
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		18.024,80
		3 - Outras despesas correntes	18.024,80
1899000000	Outros recursos vinculados		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.500,00
		4 - Investimentos	36.000,00
		6 - Amortização da dívida	10.500,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	18.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			62.738.251,99
Total 2 - Juros e encargos da dívida			41.765,42
Total 3 - Outras despesas correntes			39.182.820,41
Total 4 - Investimentos			23.942.613,00
Total 5 - Inversões financeiras			26.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			5.470.770,34
Total 9 - Reserva de contingência			4.297.778,84
Total geral			135.700.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	132.061.289,63	0,00	132.061.289,63
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	3.691.500,00	0,00	3.691.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.580.500,00	0,00	3.580.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	70.500,00	0,00	70.500,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.500,00	0,00	22.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	48.000,00	0,00	48.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	48.000,00	0,00	48.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	111.000,00	0,00	111.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	104.000,00	0,00	104.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	101.000,00	0,00	101.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.852.952,00	0,00	3.852.952,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.302.952,00	0,00	3.302.952,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.302.952,00	0,00	3.302.952,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.302.952,00	0,00	3.302.952,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.289.172,00	0,00	3.289.172,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.289.172,00	0,00	3.289.172,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.600,00	0,00	10.600,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.600,00	0,00	10.600,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.600,00	0,00	10.600,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	3.180,00	0,00	3.180,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.180,00	0,00	3.180,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.180,00	0,00	3.180,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	0,00	550.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	0,00	550.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	0,00	550.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	550.000,00	0,00	550.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.775.592,83	0,00	1.775.592,83
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	42.000,00	0,00	42.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.20.00.00	Permissão - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.682.712,22	0,00	1.682.712,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.682.712,22	0,00	1.682.712,22
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	326.000,00	0,00	326.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	323.000,00	0,00	323.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	74.000,00	0,00	74.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	696.000,00	0,00	696.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	696.000,00	0,00	696.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	81.712,22	0,00	81.712,22
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	81.712,22	0,00	81.712,22

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	48.880,61	0,00	48.880,61
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	48.880,61	0,00	48.880,61
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	48.880,61	0,00	48.880,61
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	48.880,61	0,00	48.880,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	190.000,00	0,00	190.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	190.000,00	0,00	190.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	190.000,00	0,00	190.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	120.194.220,00	0,00	120.194.220,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.625.120,00	0,00	82.625.120,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.432.000,00	0,00	43.432.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.430.000,00	0,00	43.430.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	858.000,00	0,00	858.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	853.000,00	0,00	853.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	2.000,00	0,00	2.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.869.120,00	0,00	12.869.120,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	12.831.120,00	0,00	12.831.120,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.360.120,00	0,00	7.360.120,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.360.120,00	0,00	7.360.120,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.197.160,00	0,00	5.197.160,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	234.900,00	0,00	234.900,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	897.300,00	0,00	897.300,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	3.364.000,00	0,00	3.364.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Cv19 - Cononavirus (Covid-19)	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	960,00	0,00	960,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	960,00	0,00	960,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.969.500,00	0,00	3.969.500,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.969.500,00	0,00	3.969.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.959.500,00	0,00	3.959.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.09.00	Incr. Emerg. Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.	735.000,00	0,00	735.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.10.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulatorial	367.500,00	0,00	367.500,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -



- **continuação** -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	407.500,00	0,00	407.500,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	407.500,00	0,00	407.500,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	290.500,00	0,00	290.500,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfermagem	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	24.500,00	0,00	24.500,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	4.500,00	0,00	4.500,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

- **continua** -

- continuação -

1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros			
	Programas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	13.500,00	0,00	13.500,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	13.500,00	0,00	13.500,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	804.000,00	0,00	804.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	804.000,00	0,00	804.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	116.000,00	0,00	116.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Pnae - EJA	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	536.000,00	0,00	536.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	536.000,00	0,00	536.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	19.452.000,00	0,00	19.452.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	9.062.000,00	0,00	9.062.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	9.062.000,00	0,00	9.062.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	740.000,00	0,00	740.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	740.000,00	0,00	740.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	244.000,00	0,00	244.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no SUAS-PROCAD-SUAS	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	425.000,00	0,00	425.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	71.000,00	0,00	71.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	202.000,00	0,00	202.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00	Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento à Cult - Prin	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	14.259.100,00	0,00	14.259.100,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.453.000,00	0,00	10.453.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.655.100,00	0,00	3.655.100,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.505.100,00	0,00	2.505.100,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.505.100,00	0,00	2.505.100,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	151.000,00	0,00	151.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	151.000,00	0,00	151.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	151.000,00	0,00	151.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	151.000,00	0,00	151.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	90.024,80	0,00	90.024,80
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	24.024,80	0,00	24.024,80
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.024,80	0,00	24.024,80
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	18.024,80	0,00	18.024,80
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	18.024,80	0,00	18.024,80
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	18.024,80	0,00	18.024,80
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mil.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Dív.at	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mil.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.926.816,90	0,00	7.926.816,90
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	4.000,00	0,00	4.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- cont inuação -

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.912.816,90	0,00	7.912.816,90
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.543.583,90	0,00	4.543.583,90
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.000,00	0,00	18.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	17.000,00	0,00	17.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	8.500,00	0,00	8.500,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	8.500,00	0,00	8.500,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	8.500,00	0,00	8.500,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	8.500,00	0,00	8.500,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.500.583,90	0,00	4.500.583,90
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.200.583,90	0,00	4.200.583,90
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.200.583,90	0,00	4.200.583,90
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.369.233,00	0,00	3.369.233,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.359.233,00	0,00	3.359.233,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	549.233,00	0,00	549.233,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	549.233,00	0,00	549.233,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.801.893,47	0,00	5.801.893,47
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	5.796.593,47	0,00	5.796.593,47
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.796.593,47	0,00	5.796.593,47
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	5.796.593,47	0,00	5.796.593,47
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	5.473.293,47	0,00	5.473.293,47
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	5.473.293,47	0,00	5.473.293,47
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	5.473.293,47	0,00	5.473.293,47
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	5.300,00	0,00	5.300,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	5.300,00	0,00	5.300,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	318.000,00	0,00	318.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	318.000,00	0,00	318.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	318.000,00	0,00	318.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.300,00	0,00	5.300,00
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.300,00	0,00	5.300,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.300,00	0,00	5.300,00
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.300,00	0,00	5.300,00
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	5.300,00	0,00	5.300,00

- cont inua -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-10.090.000,00	0,00	-10.090.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-10.090.000,00	0,00	-10.090.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.090.000,00	0,00	-10.090.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.090.000,00	0,00	-10.090.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-8.000.400,00	0,00	-8.000.400,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.000.400,00	0,00	-8.000.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.089.600,00	0,00	-2.089.600,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.089.600,00	0,00	-2.089.600,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.640.000,00	0,00	-1.640.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.640.000,00	0,00	-1.640.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-444.000,00	0,00	-444.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-444.000,00	0,00	-444.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.600,00	0,00	-5.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.600,00	0,00	-5.600,00
TOTAL GERAL		135.700.000,00	0,00	135.700.000,00



Governo Municipal de Caririçu  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	600,00	600,00	700,00	700,00	600,00	800,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	7.500,00	6.700,00	8.200,00	7.800,00	7.400,00	10.400,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	249.800,00	222.600,00	274.600,00	260.800,00	247.700,00	344.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	62.400,00	55.600,00	68.600,00	65.200,00	61.900,00	86.300,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	234.200,00	208.700,00	257.400,00	244.500,00	232.200,00	323.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1.200,00	1.100,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.800,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00

- continua -

- cont inuação -

1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	513.400,00	457.500,00	564.400,00	536.100,00	509.200,00	708.572,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	2.300,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	780,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	85.900,00	76.500,00	94.400,00	89.700,00	85.100,00	118.400,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	3.100,00	2.800,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	4.300,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 Aluguéis - Dívida ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00 Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	3.100,00	2.800,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	4.300,00
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00 Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.1.1.02.0.1.20.00.00 Permissão - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	50.900,00	45.300,00	55.900,00	53.100,00	50.500,00	70.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50.400,00	44.900,00	55.400,00	52.600,00	50.000,00	69.700,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	11.600,00	10.300,00	12.700,00	12.100,00	11.500,00	15.800,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00 Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	108.600,00	96.800,00	119.400,00	113.400,00	107.700,00	150.100,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.300,00	18.100,00	22.300,00	21.200,00	20.100,00	28.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	12.800,00	11.400,00	14.000,00	13.300,00	12.600,00	17.612,22
1.3.9.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	7.600,00	6.800,00	8.400,00	8.000,00	7.600,00	10.480,61

- cont inua -

- continuação -

1.6.1.1.01.0.1.00.00.00							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	353.700,00	315.200,00	388.800,00	369.400,00	350.800,00	488.100,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00							
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.6.9.99.0.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	29.700,00	26.400,00	32.600,00	31.000,00	29.400,00	40.900,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.244.000,00	5.564.000,00	6.864.000,00	6.520.000,00	6.192.000,00	8.616.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	535.400,00	477.100,00	588.600,00	559.100,00	531.000,00	738.800,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00							
Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	132.700,00	118.200,00	145.900,00	138.600,00	131.600,00	183.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00							
Programa de Informatização da APS	36.700,00	32.700,00	40.300,00	38.300,00	36.400,00	50.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00							
Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00							
Incentivo para Ações Estratégicas	140.100,00	124.800,00	154.000,00	146.300,00	138.900,00	193.200,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00							
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	78.100,00	69.600,00	85.800,00	81.500,00	77.400,00	107.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00							
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	525.100,00	467.900,00	577.300,00	548.300,00	520.700,00	724.700,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00							
Cv19 - Cononavirus (Covid-19)	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00							
Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	260,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	337.500,00	300.700,00	371.000,00	352.400,00	334.700,00	465.700,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.90.00.00							
Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	260,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00							
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00							
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	438.200,00	390.500,00	481.700,00	457.500,00	434.500,00	604.600,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.09.00							
Incr. Emerg. Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.	114.700,00	102.200,00	126.100,00	119.800,00	113.800,00	158.400,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.10.00							
Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulatorial	57.400,00	51.100,00	63.100,00	59.900,00	56.900,00	79.100,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00							
Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	14.000,00	12.500,00	15.400,00	14.700,00	13.900,00	19.500,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00							
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	45.300,00	40.400,00	49.800,00	47.400,00	45.000,00	62.600,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00							
Vigilância Sanitária - Principal	2.700,00	2.400,00	2.900,00	2.800,00	2.600,00	3.600,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00							
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.900,00	1.700,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	2.400,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00							
Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00							
Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfermagem	165.500,00	147.400,00	181.900,00	172.800,00	164.100,00	228.300,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00							
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00							
Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.300,00	1.200,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.800,00	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1.300,00	1.200,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.800,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.3.51.3.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	700,00	600,00	800,00	700,00	700,00	1.000,00	
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.100,00	1.900,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.900,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação - Principal	180.100,00	160.500,00	198.000,00	188.100,00	178.600,00	248.700,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00							
PNAE - Ensino Fundamental	82.000,00	73.000,00	90.100,00	85.600,00	81.300,00	113.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00							
PNAE - Creche	23.700,00	21.100,00	26.100,00	24.800,00	23.500,00	32.800,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00							
PNAE - Pré-Escolar	18.100,00	16.100,00	19.900,00	18.900,00	18.000,00	25.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00							
Pnae - AEE	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00							
Pnae - EJA	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.400,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	83.700,00	74.600,00	92.000,00	87.400,00	83.000,00	115.300,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.506.400,00	1.342.300,00	1.655.900,00	1.573.000,00	1.493.800,00	2.078.600,00	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1.414.600,00	1.260.500,00	1.555.000,00	1.477.100,00	1.402.800,00	1.952.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	115.500,00	102.900,00	127.000,00	120.600,00	114.600,00	159.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00							
Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	38.100,00	33.900,00	41.900,00	39.800,00	37.800,00	52.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00							
Prog. de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no SUAS-PROCAD-SUAS	4.800,00	4.300,00	5.300,00	5.100,00	4.800,00	6.700,00	

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.6.50.0.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	66.300,00	59.100,00	72.900,00	69.300,00	65.800,00	91.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	11.100,00	9.900,00	12.200,00	11.600,00	11.000,00	15.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	31.500,00	28.100,00	34.700,00	32.900,00	31.300,00	43.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00							
Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00							
Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	312.200,00	278.200,00	343.200,00	326.000,00	309.600,00	430.800,00	
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00							
Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00	
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00							
Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento à Cult - Prin	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	39.000,00	34.800,00	42.900,00	40.800,00	38.700,00	53.800,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.280.000,00	1.140.600,00	1.407.100,00	1.336.600,00	1.269.400,00	1.766.300,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	346.500,00	308.800,00	381.000,00	361.900,00	343.700,00	478.100,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.400,00	3.900,00	4.800,00	4.600,00	4.300,00	6.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00							
Cota-Parte da CIDE - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00							
Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	156.100,00	139.100,00	171.600,00	163.000,00	154.800,00	215.400,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00							
Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	23.400,00	20.900,00	25.700,00	24.500,00	23.200,00	32.300,00	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00							
Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	250.600,00	223.300,00	275.400,00	261.600,00	248.500,00	345.700,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	140.500,00	125.200,00	154.400,00	146.700,00	139.300,00	193.900,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00							
Outras transferências dos Estados - Principal	23.600,00	21.000,00	25.900,00	24.600,00	23.400,00	32.500,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	3.638.700,00	3.242.400,00	4.000.000,00	3.799.500,00	3.608.400,00	5.021.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.200,00	4.600,00	5.700,00	5.400,00	5.100,00	7.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00							
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00							
Outras Indenizações - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	4.700,00	4.200,00	5.100,00	4.900,00	4.600,00	6.500,00	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00							
Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.800,00	2.500,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.924,80	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Dív.at	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mul.ju	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00							
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00							
Alienação de Bens Móveis - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	
2.2.1.01.0.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.300,00	1.200,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.800,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.2.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	1.300,00	1.200,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.800,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00							
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	31.200,00	27.800,00	34.300,00	32.600,00	31.000,00	43.100,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	655.700,00	584.300,00	720.800,00	684.700,00	650.300,00	904.783,90	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	85.700,00	76.400,00	94.200,00	89.500,00	85.000,00	118.433,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00							
Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	48.400,00	43.100,00	53.200,00	50.500,00	48.000,00	66.800,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	390.300,00	347.800,00	429.000,00	407.500,00	387.000,00	538.400,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00							
Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	854.400,00	761.300,00	939.200,00	892.100,00	847.300,00	1.178.993,47	
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00							
Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	800,00	700,00	900,00	900,00	800,00	1.200,00	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00							
Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	49.600,00	44.200,00	54.600,00	51.800,00	49.200,00	68.600,00	
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	800,00	700,00	900,00	900,00	800,00	1.200,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.248.800,00	-1.112.800,00	-1.372.800,00	-1.304.000,00	-1.238.400,00	-1.723.200,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-256.000,00	-228.100,00	-281.400,00	-267.300,00	-253.900,00	-353.300,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.300,00	-61.800,00	-76.200,00	-72.400,00	-68.700,00	-95.600,00	

- continua -



- continuação -

951.7.2.1.52.0.1.00.00.00												
Cota-Parte do IPI - Municípios -												
Principal		-900,00		-800,00		-1.000,00		-900,00		-900,00		-1.100,00
<hr/>												
T O T A L G E R A L		21.183.900,00		18.874.900,00		23.286.600,00		22.120.200,00		21.006.900,00		29.227.500,00
<hr/>												

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	9.244.290,27	11.370.477,04	20.614.767,31	7.923.677,38	10.446.048,01	18.369.725,39
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	258.405,00	317.838,15	576.243,15	221.490,00	291.997,65	513.487,65
Receita de Contribuição	269.706,64	331.739,17	601.445,81	231.177,12	304.768,50	535.945,62
Receita Patrimonial	124.291,50	152.878,54	277.170,04	106.535,57	140.449,39	246.984,96
Receita de Serviços	171.990,00	211.547,70	383.537,70	147.420,00	194.348,70	341.768,70
Transferencia Correntes	8.413.595,40	10.348.722,34	18.762.317,74	7.211.653,20	9.507.362,80	16.719.016,00
Outras Receitas Correntes	6.301,74	7.751,14	14.052,87	5.401,49	7.120,96	12.522,45
Receitas De Capital	554.877,18	682.498,94	1.237.376,12	475.609,01	627.011,22	1.102.620,23
Operações de Crédito	700,00	861,00	1.561,00	600,00	791,00	1.391,00
Alienação de Bens	280,00	344,40	624,40	240,00	316,40	556,40
Transferencia de Capital	553.897,18	681.293,54	1.235.190,72	474.769,01	625.903,82	1.100.672,83
Receitas Correntes Intraorçamentárias	406.132,54	499.543,03	905.675,57	348.113,61	458.929,77	807.043,38
Deduções do FUNDEB	-706.300,00	-868.749,00	-1.575.049,00	-605.400,00	-798.119,00	-1.403.519,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.499.000,00</b>	<b>11.683.770,00</b>	<b>21.182.770,00</b>	<b>8.142.000,00</b>	<b>10.733.870,00</b>	<b>18.875.870,00</b>

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	10.564.903,17	12.096.814,13	22.661.717,30	10.564.903,17	10.961.087,04	21.525.990,21
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	295.320,00	338.141,40	633.461,40	295.320,00	306.394,50	601.714,50
Receita de Contribuição	308.236,16	352.930,40	661.166,56	308.236,16	319.795,02	628.031,18
Receita Patrimonial	142.047,43	162.644,30	304.691,73	142.047,43	147.374,20	289.421,63
Receita de Serviços	196.560,00	225.061,20	421.621,20	196.560,00	203.931,00	400.491,00
Transferencia Correntes	9.615.537,60	11.009.790,55	20.625.328,15	9.615.537,60	9.976.120,26	19.591.657,86
Outras Receitas Correntes	7.201,98	8.246,27	15.448,26	7.201,98	7.472,06	14.674,04
Receitas De Capital	634.145,35	726.096,43	1.360.241,78	634.145,35	657.925,80	1.292.071,15
Operações de Crédito	800,00	916,00	1.716,00	800,00	830,00	1.630,00
Alienação de Bens	320,00	366,40	686,40	320,00	332,00	652,00
Transferencia de Capital	633.025,35	724.814,03	1.357.839,38	633.025,35	656.763,80	1.289.789,15
Receitas Correntes Intraorçamentárias	464.151,48	531.453,44	995.604,92	464.151,48	481.557,16	945.708,64
Deduções do FUNDEB	-807.200,00	-924.244,00	-1.731.444,00	-807.200,00	-837.470,00	-1.644.670,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.856.000,00</b>	<b>12.430.120,00</b>	<b>23.286.120,00</b>	<b>10.856.000,00</b>	<b>11.263.100,00</b>	<b>22.119.100,00</b>

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	9.244.290,27	11.198.797,36	20.443.087,63	13.206.128,96	15.239.872,82	28.446.001,79
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	258.405,00	313.039,20	571.444,20	369.150,00	425.999,10	795.149,10
Receita de Contribuição	269.706,64	326.730,33	596.436,97	385.295,20	444.630,66	829.925,86
Receita Patrimonial	124.291,50	150.570,27	274.861,77	177.559,28	204.903,41	382.462,70
Receita de Serviços	171.990,00	208.353,60	380.343,60	245.700,00	283.537,80	529.237,80
Transferencia Correntes	8.413.595,40	10.192.469,86	18.606.065,26	12.019.422,00	13.870.412,99	25.889.834,99
Outras Receitas Correntes	6.301,74	7.634,10	13.935,84	9.002,48	10.388,86	19.391,34
Receitas De Capital	554.877,18	672.194,07	1.227.071,26	792.681,69	914.754,67	1.707.436,36
Operações de Crédito	700,00	848,00	1.548,00	1.000,00	1.154,00	2.154,00
Alienação de Bens	280,00	339,20	619,20	400,00	461,60	861,60
Transferencia de Capital	553.897,18	671.006,87	1.224.904,06	791.281,69	913.139,07	1.704.420,76
Receitas Correntes Intraorçamentárias	406.132,54	492.000,57	898.133,11	580.189,35	669.538,51	1.249.727,85
Deduções do FUNDEB	-706.300,00	-855.632,00	-1.561.932,00	-1.009.000,00	-1.164.386,00	-2.173.386,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.499.000,00</b>	<b>11.507.360,00</b>	<b>21.006.360,00</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>15.659.780,00</b>	<b>29.229.780,00</b>

Ceará  
 Governo Municipal de Cariri açu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	36.861.306,21
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.275.625,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.705.075,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	35.060,40
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	7.091.300,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	16.545.700,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	2.718.600,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	6.343.400,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	2.895.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	6.755.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	740.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.366.561,20
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	2.187,60
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	829.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	586.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	50.251,20
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	110.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	460.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	564.750,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	9.893.717,60
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	60.900,80
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	81.600,00
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	3.600,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1.524.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	1.354.800,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	9.500,80
1622000000	Transferência SUS - Governo Municipal	9.500,80
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	210.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1.549.233,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	188.250,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.107.500,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	83.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	15.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	1.605.100,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	500,00
1700000000	Outros convênios da União	6.200.583,90
1701000000	Outros convênios do Estado	3.400.000,00
1706000000	Transferência especial da União	50.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	5.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	75.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	75.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	50.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	100.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	140.000,00
1750000000	CIDE	5.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	550.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	17.814,00

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	111.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	10.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	4.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	9.186.557,69
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	18.024,80
1899000000	Outros recursos vinculados	50.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	20.000,00
Total		135.700.000,00