



Estado do Ceará
Município de Umirim

Lei Orçamentária

Exercício 2024



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



LEI Nº 633/2023

UMIRIM 25 DE OUTUBRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM:

Faço saber que a Câmara Municipal de UMIRIM aprovou e eu sanciono a presente
Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de UMIRIM em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.





Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 88.445.300,00 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), discriminada por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2024, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 88.445.300,00 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais) e é desdobrada nos seguintes valores:

I – R\$ 61.114.100,00 (sessenta e um milhões, cento e catorze mil e cem reais) do Orçamento Fiscal e;

II – R\$ 27.331.200,00 (vinte e sete milhões, trezentos e trinta e um mil e duzentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.





Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, Transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas a Lei Orçamentária de 2024 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas no inciso III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320/64.

§ 1º - Não será computado no limite estabelecido neste artigo o crédito suplementar destinado a:

- I. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais;
- II. atender às despesas financiadas com recursos oriundos de operações de crédito e convênios;



III. incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

IV. incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizada a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no Orçamento Geral da União e/ou transferidos voluntariamente de Órgãos Estaduais e Federais, não computando-se no limite estabelecido no caput deste artigo.

Art. 9º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.





Art. 11º. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 14. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações e inclusões dos Programas e Ações contidos nesta Lei.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 25 de outubro de 2023.

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO
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	91.558.574,45		
Impostos, taxas e contribuições de melho	2.363.245,50	Legislativa	3.470.000,00
Contribuições	212.267,00	Administração	9.933.600,00
Receita Patrimonial	127.385,50	Assistência Social	5.262.900,00
Receita de Serviços	7.337,00	Saúde	22.068.300,00
Transferências Correntes	88.845.809,45	Trabalho	34.000,00
Outras Receitas Correntes	2.530,00	Educação	34.902.600,00
Receitas de Capital	5.186.500,00	Cultura	322.400,00
Transferências de Capital	5.186.500,00	Direito da Cidadania	85.000,00
Deduções de Receita	-8.299.774,45	Urbanismo	5.969.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.299.774,45	Habitação	200.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.299.774,45	Saneamento	450.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.299.774,45	Gestão Ambiental	378.000,00
		Agricultura	123.000,00
		Comércio e Serviços	69.000,00
		Energia	20.000,00
		Transporte	1.183.700,00
		Desporto e Lazer	1.586.300,00
		Encargos Especiais	2.187.500,00
		Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL	88.445.300,00	TOTAL GERAL	88.445.300,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	91.558.574,45	Camara Municipal de Umirim	3.470.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	2.363.245,50	Gabinete do Prefeito	1.424.000,00
Contribuições	212.267,00	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	3.970.600,00
Receita Patrimonial	127.385,50	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	505.800,00
Receita de Serviços	7.337,00	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	1.297.000,00
Transferências Correntes	88.845.809,45	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	11.383.000,00
Outras Receitas Correntes	2.530,00	Secretaria de Educação	34.902.600,00
Receitas de Capital	5.186.500,00	Secretaria de Saude	22.068.300,00
Transferências de Capital	5.186.500,00	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	3.734.800,00
Deduções de Receita	-8.299.774,45	Secretaria de Assistencia Social	5.262.900,00
Deduções do FUNDEB	-8.299.774,45	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	226.300,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.299.774,45	Reserva de Contingencia	200.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.299.774,45		
TOTAL GERAL	88.445.300,00	TOTAL GERAL	88.445.300,00

**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	2.363.245,50	Pessoal e encargos sociais	43.441.000,00
Contribuições	212.267,00	Outras despesas correntes	34.798.400,00
Receita Patrimonial	127.385,50	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.019.400,00
Receita de Serviços	7.337,00		
Transferências Correntes	88.845.809,45	T O T A L	83.258.800,00
Outras Receitas Correntes	2.530,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	8.265.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.740.500,00
Transferências Correntes	-8.299.774,45	SUPERÁVIT	200.000,00
T O T A L	83.258.800,00	T O T A L	10.205.900,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.019.400,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	5.186.500,00		
T O T A L	10.205.900,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.	83.258.800,00	DESPESAS CORRENTES.	78.239.400,00
RECEITAS DE CAPITAL.	5.186.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.	10.005.900,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00
TOTAL.	88.445.300,00	TOTAL.	88.445.300,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			91.558.574,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.363.245,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.320.362,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	83.498,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.873,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.253,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.620,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	31.625,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	31.625,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.295.977,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.295.977,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.253.220,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.253.220,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	42.757,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	42.757,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	940.887,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	940.887,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	940.887,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	934.562,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.325,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	42.883,50		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.618,50		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.265,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.265,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.353,50	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	40.353,50	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.265,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.265,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.265,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		212.267,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	212.267,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	212.267,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.267,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.267,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		127.385,50
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.925,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.925,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	56.925,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	56.925,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	70.460,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	70.460,50	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.460,50	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.460,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	45.793,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	632,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	13.662,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.795,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.783,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1.518,00	

- continua -

- cont inuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	759,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	20.366,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	14.041,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.060,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	1.265,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	24.667,50	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		7.337,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.072,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.072,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.072,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.072,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.265,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.265,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.265,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.265,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		88.845.809,45
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.044.487,98	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	33.167.385,97	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	33.163.464,46	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	31.073.520,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.073.520,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.089.944,46	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.089.944,46	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.921,51	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.921,51	

- cont inuação -

- cont inuação -

1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	577.725,51
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	577.725,51
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro	759,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro	759,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	576.966,51
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	576.966,51
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.726.820,50
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	10.726.820,50
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.608.124,50
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	5.608.124,50
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	543.950,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	543.950,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	543.950,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	543.950,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	402.902,50
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	402.902,50
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.265,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.265,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.872.309,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.872.309,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.298.269,50
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.298.269,50
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.647.030,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	951.280,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	951.280,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.265,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1.265,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	503.470,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	503.470,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	189.750,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	189.750,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.265,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.265,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	10.949.125,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	6.138.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	6.138.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.716.250,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.716.250,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	94.875,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	94.875,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	157.366,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	157.366,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	157.366,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.265,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	154.836,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.265,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	239.085,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	239.085,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	239.085,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.579.950,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.075.250,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.075.250,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.504.700,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.504.700,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.504.700,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	6.904.828,02	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.862.956,52	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.201.361,52	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.201.361,52	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	618.332,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	618.332,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.300,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.300,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17.963,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17.963,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	2.530,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.265,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1.265,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1.265,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1.265,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	39.341,50	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	39.341,50	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	39.341,50	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.896.493,45	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	20.896.493,45	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	20.896.493,45	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	20.896.493,45	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.530,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.530,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.265,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.265,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.265,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.265,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.265,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.265,00	

- conti nua -

- cont inuação -			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		5.186.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.186.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.719.750,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.719.750,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.719.750,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	2.719.750,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	2.466.750,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.834.250,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.834.250,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.834.250,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	632.500,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	632.500,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	632.500,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	632.500,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-8.299.774,45
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.299.774,45
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.299.774,45	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.299.774,45	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.853.454,16	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-6.853.454,16	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-6.852.695,16	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.852.695,16	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.852.695,16	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-759,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-759,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.446.320,29	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.446.320,29	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.317.543,29	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.317.543,29	

- cont inua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-123.717,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-123.717,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í p i o s	-5.060,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í p i o s - P r i n c i p a l	-5.060,00

TOTAL DA RECEITA

88.445.300,00

Governo Municipal de Umirim
 Câmara Municipal de Umirim
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	300.000,00	3.170.000,00	3.470.000,00
01 031	Ação Legislativa	300.000,00	3.170.000,00	3.470.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	300.000,00	3.170.000,00	3.470.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	300.000,00		300.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		3.170.000,00	3.170.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
TOTAL		300.000,00	3.170.000,00	3.470.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.166.000,00	1.166.000,00
	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		119.000,00	119.000,00
	Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município			
04 131	Comunicação Social	0,00	54.000,00	54.000,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	54.000,00	54.000,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		54.000,00	54.000,00
	Realização de eventos institucionais.			
14	Direito da Cidadania	0,00	85.000,00	85.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	85.000,00	85.000,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Pro	0,00	85.000,00	85.000,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública		24.000,00	24.000,00
	Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública.			
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		61.000,00	61.000,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
TOTAL		0,00	1.424.000,00	1.424.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.614.600,00	2.614.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.614.600,00	2.614.600,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.614.600,00	2.614.600,00
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		2.614.600,00	2.614.600,00
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	900.000,00	900.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		900.000,00	900.000,00
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	456.000,00	456.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	456.000,00	456.000,00
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP		400.000,00	400.000,00
	Contribuições para a Formação do PASEP			
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais		56.000,00	56.000,00
	Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	3.970.600,00	3.970.600,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	505.800,00	505.800,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	505.800,00	505.800,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	505.800,00	505.800,00
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.		505.800,00	505.800,00
TOTAL		0,00	505.800,00	505.800,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Agric. Rec. Hídric. e Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. de Agric. Rec. Hídric. e Meio Ambient DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	796.000,00	796.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	796.000,00	796.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	796.000,00	796.000,00
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.		796.000,00	796.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	13.000,00	113.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental Ações de defesa e controle ambiental.		13.000,00	13.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas	100.000,00		100.000,00
20	Agricultura	0,00	123.000,00	123.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal Apoio ao pescador artesanal.		12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	111.000,00	111.000,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	111.000,00	111.000,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.		21.000,00	21.000,00
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar Implement. do Programa Hora de Plantar.		18.000,00	18.000,00
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar Incentivo a Agricultura Familiar.		45.000,00	45.000,00
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra Assistência a Seguro Safra.		27.000,00	27.000,00
TOTAL		100.000,00	932.000,00	1.032.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	265.000,00	265.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	265.000,00	265.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	265.000,00	265.000,00
18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm. de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos Manut. do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos		265.000,00	265.000,00
TOTAL		0,00	265.000,00	265.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.560.300,00	3.560.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.560.300,00	3.560.300,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.560.300,00	3.560.300,00
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		3.560.300,00	3.560.300,00
15	Urbanismo	3.350.000,00	2.619.000,00	5.969.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	850.000,00		850.000,00
15 451 0007 1.004	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.300.000,00		1.300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.200.000,00	2.619.000,00	3.819.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	168.500,00	168.500,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas		168.500,00	168.500,00
15 452 0025	Manutenção das Vias Urbanas.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	1.200.000,00	2.450.500,00	3.650.500,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes	300.000,00		300.000,00
15 452 0025 1.006	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes.			
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria	900.000,00		900.000,00
15 452 0025 2.022	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria			
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		17.000,00	17.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.			
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		37.000,00	37.000,00
15 452 0025 2.024	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.			
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		926.000,00	926.000,00
15 452 0025 2.025	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		1.470.500,00	1.470.500,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			

- continua -

- continuação -

16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	100.000,00		100.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural.			
17	Saneamento	260.000,00	190.000,00	450.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	260.000,00	190.000,00	450.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	260.000,00	190.000,00	450.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários	50.000,00		50.000,00
	Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	75.000,00		75.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.			
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	135.000,00		135.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		190.000,00	190.000,00
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.			
25	Energia	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana	20.000,00		20.000,00
	Ampliação de redes de eletrificação urbana.			
26	Transporte	570.000,00	613.700,00	1.183.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	570.000,00	613.700,00	1.183.700,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	613.700,00	613.700,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Viciniais		613.700,00	613.700,00
	Manutenção de Estradas Viciniais.			
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	570.000,00	0,00	570.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Viciniais do Município	400.000,00		400.000,00
	Construção e Ampliação de Estradas Viciniais do Município.			
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	170.000,00		170.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros.			
TOTAL		4.400.000,00	6.983.000,00	11.383.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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	365.000,00	5.312.700,00	5.677.700,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.		1.895.500,00	1.895.500,00
12 361	Ensino Fundamental	365.000,00	1.980.500,00	2.345.500,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	733.500,00	733.500,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.		733.500,00	733.500,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.		450.000,00	450.000,00
12 361 0014 2.031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.		50.000,00	50.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		747.000,00	747.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	365.000,00	0,00	365.000,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.	80.000,00		80.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.	285.000,00		285.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	592.700,00	592.700,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	592.700,00	592.700,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.		592.700,00	592.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	106.000,00	106.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	106.000,00	106.000,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários Apoio aos estudantes universitários.		106.000,00	106.000,00

- continua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	678.000,00	678.000,00
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	348.000,00	348.000,00
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola.		100.000,00	100.000,00
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - CRECHES.		110.000,00	110.000,00
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil		138.000,00	138.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	330.000,00	330.000,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME Desenvolvimento da educação infantil - FME.		330.000,00	330.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 0014 2.039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA Manutencao do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos		60.000,00	60.000,00

TOTAL	365.000,00	5.312.700,00	5.677.700,00
-------	------------	--------------	--------------

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	330.000,00	28.894.900,00	29.224.900,00
12 361	Ensino Fundamental	300.000,00	20.299.100,00	20.599.100,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	19.103.100,00	19.103.100,00
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		19.103.100,00	19.103.100,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	300.000,00	1.196.000,00	1.496.000,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental	300.000,00		300.000,00
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica Manutenção do transporte escolar da educação básica.		1.196.000,00	1.196.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	7.819.800,00	7.849.800,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil	30.000,00		30.000,00
	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil			
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	7.819.800,00	7.819.800,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escola		3.668.900,00	3.668.900,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb Manutenção das atividades da educação infantil - Creches.		4.150.900,00	4.150.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	258.000,00	258.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	258.000,00	258.000,00
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB		258.000,00	258.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	518.000,00	518.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	518.000,00	518.000,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30% Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 30%.		121.000,00	121.000,00

- cont i nua -

- continuação -

12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 70%.		397.000,00	397.000,00
-------------------	---	--	------------	------------

TOTAL		330.000,00	28.894.900,00	29.224.900,00
-------	--	------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	925.600,00	925.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	925.600,00	925.600,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	925.600,00	925.600,00
04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		925.600,00	925.600,00
	Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.			
13	Cultura	0,00	322.400,00	322.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	322.400,00	322.400,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	322.400,00	322.400,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		238.400,00	238.400,00
	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura.			
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		84.000,00	84.000,00
	Apoio e ampliação da banda de música municipal.			
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		69.000,00	69.000,00
	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.			
27	Desporto e Lazer	1.071.000,00	515.300,00	1.586.300,00
27 812	Desporto Comunitário	1.071.000,00	460.300,00	1.531.300,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	1.071.000,00	460.300,00	1.531.300,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	400.000,00		400.000,00
	Reforma e Ampliação do Estádio municipal.			
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	671.000,00		671.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva		66.000,00	66.000,00
	Apoio à criação da Liga Desportiva.			
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		394.300,00	394.300,00
	Desenvolvimento e Expansão do Esporte.			
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037 2.063	Projetos Sociais Para a Juventude		55.000,00	55.000,00
	Projetos sociais para a juventude.			
28	Encargos Especiais	0,00	831.500,00	831.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	831.500,00	831.500,00
28 843 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	831.500,00	831.500,00
28 843 0029 2.064	Amortização da Dívida Contratada		831.500,00	831.500,00
	Amortização da dívida contratada para construção de areninhas para			

- cont i nua -

- continuação -

população do município.

TOTAL		1.071.000,00	2.663.800,00	3.734.800,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Umirim
 Sec do Desenvolvimento da Industria e do Comércio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Industria e do Comércio PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	192.300,00	192.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	192.300,00	192.300,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	192.300,00	192.300,00
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		192.300,00	192.300,00
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040 2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional		34.000,00	34.000,00
	Ações de formação e qualificação profissional.			
TOTAL		0,00	226.300,00	226.300,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia 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	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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	610.000,00	21.458.300,00	22.068.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.737.500,00	3.737.500,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.727.500,00	3.727.500,00
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		3.342.500,00	3.342.500,00
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.			
10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		31.000,00	31.000,00
	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.			
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergência do COVID-19 ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID.19, DE RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO.		354.000,00	354.000,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0036 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde Func. do Conselho Municipal de Saúde.		10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	400.000,00	7.544.000,00	7.944.000,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.204.000,00	7.204.000,00
10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		50.000,00	50.000,00
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		7.154.000,00	7.154.000,00
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde	400.000,00		400.000,00
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	340.000,00	340.000,00
10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		340.000,00	340.000,00
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.000,00	8.936.400,00	9.146.400,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	210.000,00	8.936.400,00	9.146.400,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	210.000,00		210.000,00
	Ampliação e Recuperação do Hospital			

- continua -

- continuação -

10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		8.936.400,00	8.936.400,00
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica		18.000,00	18.000,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.222.400,00	1.222.400,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.222.400,00	1.222.400,00
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		1.222.400,00	1.222.400,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde			

TOTAL	610.000,00	21.458.300,00	22.068.300,00
-------	------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Umirim
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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	2.781.000,00	2.781.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.537.600,00	2.537.600,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.537.600,00	2.537.600,00
08 122 0002 2.065	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		2.537.600,00	2.537.600,00
	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	228.400,00	228.400,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	207.900,00	207.900,00
08 244 0020 2.066	Realização das Conferências Municipais		7.000,00	7.000,00
	Realização das conferências municipais.			
08 244 0020 2.067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais		7.300,00	7.300,00
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		193.600,00	193.600,00
	Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricio	0,00	20.500,00	20.500,00
08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária		20.500,00	20.500,00
	Operacionalização e Cozinha Comunitária.			
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021 2.070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.			
TOTAL		0,00	2.781.000,00	2.781.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal 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	2.417.900,00	2.417.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	397.900,00	397.900,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	397.900,00	397.900,00
08 243 0037 2.071	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS.		397.900,00	397.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	1.378.400,00	1.378.400,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.		24.700,00	24.700,00
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Bloco da Proteção Social Básica - PSB.		1.350.800,00	1.350.800,00
08 244 0033 2.074	BPC na Escola BPC na Escola.		2.900,00	2.900,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	212.300,00	212.300,00
08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS .		212.300,00	212.300,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	429.300,00	429.300,00
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.		429.300,00	429.300,00
TOTAL		0,00	2.417.900,00	2.417.900,00

Governo Municipal de Umirim
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0017	Assistência Social a Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0017 2.077	Assistência a Criança e ao Adolescente Assistência a Criança e ao Adolescente.		64.000,00	64.000,00
TOTAL		0,00	64.000,00	64.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Umirim NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Umirim 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				2.881.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.005.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	355.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			876.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		871.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	490.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				589.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	280.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			9.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.470.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

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				1.396.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			980.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	64.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	852.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			416.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	150.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	168.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	3.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	28.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.424.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admi n, Finanç as e Planej amento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Admi n, Finanç as e Planej amento

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				3.043.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.536.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.536.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	253.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.507.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.505.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	71.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	790.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	93.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				926.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	21.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	900.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.970.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp 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				502.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			357.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		357.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	53.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	30.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					505.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambient 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				913.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			541.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		541.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		29.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	29.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		343.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	147.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	53.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	125.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				119.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			119.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.032.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA

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				253.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		23.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		230.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	230.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					265.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut, Vição e Serv Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Vição e

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				7.182.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	291.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	768.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	152.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.907.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.907.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.020.500,00		
		1751000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	192.200,00		
		1751000000	26.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.490.300,00		
		1700000000	100.000,00		
		1750000000	100.000,00		
		1751000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	59.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.201.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	410.000,00		
		1700000000	1.400.000,00		
		1701000000	2.320.000,00		
		1751000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	41.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.383.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação 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				5.263.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			951.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		951.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	134.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	756.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	39.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
		1500100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1500100100	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.312.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.312.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	13.000,00		
		1500100100	604.000,00		
		1550000000	277.000,00		
		1552000000	720.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	53.000,00		
		1550000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
		1500100100	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1500100100	102.000,00		
		1550000000	37.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100100	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00		
		1500100100	1.253.000,00		
		1550000000	239.000,00		
		1553000000	550.700,00		
		1571000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100100	51.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	76.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				414.000,00	414.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			414.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100		20.000,00		
		1570000000		300.000,00		
		1571000000		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100		34.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100		15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.677.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de 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				28.564.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.748.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.748.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	1.691.100,00		
		1540000000	488.700,00		
		1540107000	910.800,00		
		1542107000	1.556.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	500.000,00		
		1540000000	855.100,00		
		1540107000	12.716.000,00		
		1542107000	2.908.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	504.000,00		
		1540000000	277.500,00		
		1540107000	842.000,00		
		1542107000	446.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	11.000,00		
		1540107000	30.000,00		
		1542107000	10.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.816.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.816.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	620.000,00		
		1540000000	1.534.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	200.000,00		
		1540000000	63.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	780.000,00		
		1540000000	1.550.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	42.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	330.000,00		
TOTAL DA DESPESA					29.224.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven 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				1.695.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			621.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		621.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	448.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.074.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.066.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	165.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	199.600,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	416.000,00		
			1701000000	150.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.039.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.208.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.208.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500.000,00		
		1701000000	571.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	28.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	109.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			831.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		831.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	831.500,00		
TOTAL DA DESPESA					3.734.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Industria e do Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

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				217.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	121.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	28.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	8.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.900,00		
TOTAL DA DESPESA					226.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia 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				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

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				21.186.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.731.600,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.726.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.193.500,00		
		1600000000	907.000,00		
		1602000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	2.659.100,00		
		1600000000	3.150.400,00		
		1602000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	468.600,00		
		1600000000	177.000,00		
		1602000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.454.500,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		13.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	13.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		330.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	330.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.111.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	4.106.000,00		
		1600000000	478.400,00		
		1602000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	36.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	1.018.500,00		
		1600000000	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	272.200,00		
		1600000000	50.200,00		
		1602000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	4.598.000,00		
		1600000000	518.800,00		
		1602000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	35.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	24.600,00		
		1600000000	237.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			882.200,00	882.200,00
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		877.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	160.000,00		
		1601000000	150.000,00		
		1631000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	130.200,00		
		1600000000	15.000,00		
		1602000000	64.000,00		
		1632000000	37.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	11.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.068.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência 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				2.733.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.900.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.900.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.351.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	172.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			833.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		831.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	258.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	103.700,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	417.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	24.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	42.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.781.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.342.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			617.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		617.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	204.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	288.900,00		
		1660000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
		1660000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.725.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.725.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.100,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	761.900,00		
		1660000000	376.700,00		
		1661000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	192.300,00		
		1661000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	48.100,00		
		1660000000	131.700,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	28.000,00		
		1660000000	130.700,00		
		1661000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1660000000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1660000000	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.417.900,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles 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				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	28.000,00		
TOTAL DA DESPESA					64.000,00

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				51.912.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.191.300,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		23.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	23.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.168.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	703.000,00		
		1500100100	1.825.100,00		
		1540000000	488.700,00		
		1540107000	910.800,00		
		1542107000	1.556.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.739.800,00		
		1500100100	1.256.000,00		
		1540000000	855.100,00		
		1540107000	12.716.000,00		
		1542107000	2.908.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	929.800,00		
		1500100100	543.500,00		
		1540000000	277.500,00		
		1540107000	842.000,00		
		1542107000	446.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	83.500,00		
		1500100100	8.000,00		
		1540000000	11.000,00		
		1540107000	30.000,00		
		1542107000	10.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	4.000,00		
		1500100100	5.000,00		
		1540107000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	4.000,00		
		1500100100	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.721.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		53.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	53.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		230.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	230.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.438.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	51.000,00		
		1500100100	12.000,00		
		1540000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.512.000,00	
		1500100100	1.224.000,00	
		1540000000	1.534.200,00	
		1550000000	277.000,00	
		1552000000	720.000,00	
		1751000000	200.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	19.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	51.000,00	
		1500100100	53.000,00	
		1550000000	11.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	40.000,00	
		1500100100	16.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	221.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	729.500,00	
		1500100100	302.000,00	
		1540000000	63.000,00	
		1550000000	37.000,00	
		1751000000	26.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	21.200,00	
		1500100100	11.000,00	
		1540000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.650.300,00	
		1500100100	2.033.000,00	
		1540000000	1.550.000,00	
		1550000000	239.000,00	
		1553000000	550.700,00	
		1571000000	80.000,00	
		1700000000	100.000,00	
		1701000000	150.000,00	
		1750000000	100.000,00	
		1751000000	700.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	218.800,00	
		1500100100	51.500,00	
		1540000000	42.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	520.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	3.100,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	162.000,00	
		1500100100	76.000,00	
		1540000000	22.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			7.261.100,00
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		12.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	12.000,00	

9.001.600,00

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.249.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.260.000,00		
		1500100100	20.000,00		
		1540000000	330.000,00		
		1570000000	300.000,00		
		1571000000	45.000,00		
		1700000000	1.400.000,00		
		1701000000	2.941.000,00		
		1751000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	417.100,00		
		1500100100	34.000,00		
		1540000000	330.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	137.000,00		
		1500100100	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.740.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.740.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.740.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA

61.114.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.326.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.249.700,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.244.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	370.000,00		
		1500100200	1.193.500,00		
		1600000000	907.000,00		
		1602000000	40.000,00		
		1660000000	204.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.640.500,00		
		1500100200	2.659.100,00		
		1600000000	3.150.400,00		
		1602000000	90.000,00		
		1660000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	192.000,00		
		1500100200	468.600,00		
		1600000000	177.000,00		
		1602000000	22.000,00		
		1660000000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
		1500100200	10.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
		1500100200	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.077.200,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		13.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	13.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		330.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	330.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.726.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.100,00		
		1500100200	3.000,00		
		1660000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.031.200,00		
		1500100200	4.106.000,00		
		1600000000	478.400,00		
		1602000000	70.000,00		
		1660000000	376.700,00		
		1661000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	198.200,00		
		1500100200	36.500,00		
		1661000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
		1500100200	3.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	1.018.500,00		
		1600000000	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	166.800,00		
		1500100200	272.200,00		
		1600000000	50.200,00		
		1602000000	13.000,00		
		1660000000	131.700,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	473.500,00		
		1500100200	4.598.000,00		
		1600000000	518.800,00		
		1602000000	55.000,00		
		1660000000	130.700,00		
		1661000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	24.100,00		
		1500100200	35.000,00		
		1660000000	13.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
		1500100200	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.800,00		
		1500100200	24.600,00		
		1600000000	237.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.004.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.004.300,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		999.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	160.000,00		
		1601000000	150.000,00		
		1631000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	42.100,00		
		1500100200	130.200,00		
		1600000000	15.000,00		
		1602000000	64.000,00		
		1632000000	37.000,00		
		1660000000	75.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
		1500100200	11.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500100200

10.000,00

TOTAL DA DESPESA

27.331.200,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**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	300.000,00	3.170.000,00	3.470.000,00
01 031	Ação Legislativa	300.000,00	3.170.000,00	3.470.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	300.000,00	3.170.000,00	3.470.000,00
04	Administração	0,00	9.933.600,00	9.933.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.879.600,00	9.879.600,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	9.879.600,00	9.879.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	54.000,00	54.000,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	54.000,00	54.000,00
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
12	Educação	695.000,00	34.207.600,00	34.902.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
12 361	Ensino Fundamental	665.000,00	22.279.600,00	22.944.600,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	19.836.600,00	19.836.600,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	665.000,00	1.196.000,00	1.861.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	592.700,00	592.700,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	592.700,00	592.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	106.000,00	106.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	106.000,00	106.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	8.497.800,00	8.527.800,00
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	348.000,00	348.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	8.149.800,00	8.149.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	318.000,00	318.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	318.000,00	318.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	518.000,00	518.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	518.000,00	518.000,00
13	Cultura	0,00	322.400,00	322.400,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	322.400,00	322.400,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	322.400,00	322.400,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

14	Direito da Cidadania	0,00	85.000,00	85.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	85.000,00	85.000,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Prot. Patri	0,00	85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo	3.350.000,00	2.619.000,00	5.969.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.200.000,00	2.619.000,00	3.819.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	168.500,00	168.500,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	1.200.000,00	2.450.500,00	3.650.500,00
16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	260.000,00	190.000,00	450.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	260.000,00	190.000,00	450.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	260.000,00	190.000,00	450.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	278.000,00	378.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	278.000,00	278.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	278.000,00	278.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	123.000,00	123.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	111.000,00	111.000,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	111.000,00	111.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
25	Energia	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	570.000,00	613.700,00	1.183.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	570.000,00	613.700,00	1.183.700,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	613.700,00	613.700,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	570.000,00	0,00	570.000,00
27	Desporto e Lazer	1.071.000,00	515.300,00	1.586.300,00
27 812	Desporto Comunitário	1.071.000,00	460.300,00	1.531.300,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	1.071.000,00	460.300,00	1.531.300,00
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.187.500,00	2.187.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.731.500,00	1.731.500,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
28 843 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	831.500,00	831.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	456.000,00	456.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	456.000,00	456.000,00

- cont i nua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00

TOTAL

6.566.000,00

54.348.100,00

61.114.100,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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	0,00	5.262.900,00	5.262.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.537.600,00	2.537.600,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.537.600,00	2.537.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	461.900,00	461.900,00
08 243 0017	Assistência Social a Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	397.900,00	397.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.248.400,00	2.248.400,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	207.900,00	207.900,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	1.378.400,00	1.378.400,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	212.300,00	212.300,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	429.300,00	429.300,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	20.500,00	20.500,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	610.000,00	21.458.300,00	22.068.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.737.500,00	3.737.500,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.727.500,00	3.727.500,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	400.000,00	7.544.000,00	7.944.000,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.204.000,00	7.204.000,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	340.000,00	340.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.000,00	8.936.400,00	9.146.400,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	210.000,00	8.936.400,00	9.146.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	18.000,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.222.400,00	1.222.400,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.222.400,00	1.222.400,00
TOTAL		610.000,00	26.721.200,00	27.331.200,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**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	3.470.000,00	3.470.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00
04	Administração	0,00	9.933.600,00	9.933.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.879.600,00	9.879.600,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	9.879.600,00	9.879.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	54.000,00	54.000,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	54.000,00	54.000,00
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
12	Educação	34.681.600,00	221.000,00	34.902.600,00
12 122	Administração Geral	1.787.500,00	108.000,00	1.895.500,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	1.787.500,00	108.000,00	1.895.500,00
12 361	Ensino Fundamental	22.944.600,00	0,00	22.944.600,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	19.836.600,00	0,00	19.836.600,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00
12 362	Ensino Médio	577.700,00	15.000,00	592.700,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	577.700,00	15.000,00	592.700,00
12 364	Ensino Superior	8.000,00	98.000,00	106.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	8.000,00	98.000,00	106.000,00
12 365	Educação Infantil	8.527.800,00	0,00	8.527.800,00
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	348.000,00	0,00	348.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	8.149.800,00	0,00	8.149.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	318.000,00	0,00	318.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	318.000,00	0,00	318.000,00
12 367	Educação Especial	518.000,00	0,00	518.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	518.000,00	0,00	518.000,00
13	Cultura	150.000,00	172.400,00	322.400,00
13 392	Diffusão Cultural	150.000,00	172.400,00	322.400,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	150.000,00	172.400,00	322.400,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

14	Direito da Cidadania	0,00	85.000,00	85.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	85.000,00	85.000,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Prot. Patri	0,00	85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo	3.876.000,00	2.093.000,00	5.969.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.800.000,00	350.000,00	2.150.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	1.800.000,00	350.000,00	2.150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.076.000,00	1.743.000,00	3.819.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	168.500,00	168.500,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	2.076.000,00	1.574.500,00	3.650.500,00
16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	250.000,00	200.000,00	450.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	200.000,00	450.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	250.000,00	200.000,00	450.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	328.000,00	378.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	278.000,00	278.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	278.000,00	278.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	123.000,00	123.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	111.000,00	111.000,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	111.000,00	111.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
25	Energia	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	520.000,00	663.700,00	1.183.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	520.000,00	663.700,00	1.183.700,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	613.700,00	613.700,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	520.000,00	50.000,00	570.000,00
27	Desporto e Lazer	571.000,00	1.015.300,00	1.586.300,00
27 812	Desporto Comunitário	571.000,00	960.300,00	1.531.300,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	571.000,00	960.300,00	1.531.300,00
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.187.500,00	2.187.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.731.500,00	1.731.500,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
28 843 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	831.500,00	831.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	456.000,00	456.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	456.000,00	456.000,00

- cont i nua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00

TOTAL

40.318.600,00

20.795.500,00

61.114.100,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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	1.076.600,00	4.186.300,00	5.262.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.537.600,00	2.537.600,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.537.600,00	2.537.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	397.900,00	64.000,00	461.900,00
08 243 0017	Assistência Social a Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	397.900,00	0,00	397.900,00
08 244	Assistência Comunitária	678.700,00	1.569.700,00	2.248.400,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	207.900,00	207.900,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	229.400,00	1.149.000,00	1.378.400,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	20.000,00	192.300,00	212.300,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	429.300,00	0,00	429.300,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	20.500,00	20.500,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	22.068.300,00	0,00	22.068.300,00
10 122	Administração Geral	3.737.500,00	0,00	3.737.500,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	3.727.500,00	0,00	3.727.500,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	7.944.000,00	0,00	7.944.000,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	340.000,00	0,00	340.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.146.400,00	0,00	9.146.400,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	9.146.400,00	0,00	9.146.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.000,00	0,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	18.000,00	0,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.222.400,00	0,00	1.222.400,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	1.222.400,00	0,00	1.222.400,00
TOTAL		23.144.900,00	4.186.300,00	27.331.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Umirim	3.470.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Adm, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.470.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.339.000,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	2.614.600,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	505.800,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	796.000,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	3.560.300,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	925.600,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	192.300,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.933.600,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Adm, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	5.262.900,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.262.900,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	34.902.600,00
08	Secretaria de Saude	22.068.300,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	34.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.068.300,00	34.000,00	34.902.600,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	85.000,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	5.969.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	322.400,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		322.400,00	85.000,00	5.969.000,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Adm, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	378.000,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	200.000,00	450.000,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	450.000,00	378.000,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	123.000,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	123.000,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Adm, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	69.000,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	69.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Adm, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	20.000,00	1.183.700,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.586.300,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	1.183.700,00	1.586.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	3.470.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.424.000,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	1.356.000,00	0,00	3.970.600,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	505.800,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.297.000,00
06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	11.383.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	34.902.600,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	22.068.300,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	831.500,00	0,00	3.734.800,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	5.262.900,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	226.300,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		2.187.500,00	200.000,00	88.445.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.881.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.005.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.650.000,00		
		Fonte 1500000000	1.650.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	355.000,00		
		Fonte 1500000000	355.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		876.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	871.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	490.000,00		
		Fonte 1500000000	490.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			289.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		9.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.470.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.154.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		877.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	877.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
	Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		277.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	276.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.100,00		
	Fonte 1500000000	11.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.700,00		
	Fonte 1500000000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111.000,00		
	Fonte 1500000000	111.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	118.000,00		
	Fonte 1500000000	118.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	8.900,00		
	Fonte 1500000000	8.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.100,00		
	Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
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 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.166.000,00
04 122 0002 2.003		Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			109.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		39.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.000,00
04 131 0004 2.004		Realização de Eventos Institucionais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			54.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
	Fonte 1500000000		17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
	Fonte 1500000000		31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
	Fonte 1500000000		18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 1500000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.424.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.520.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.256.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	290.000,00		
		Fonte 1500000000	290.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.000,00		
		Fonte 1500000000	750.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.000,00		
		Fonte 1500000000	152.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.264.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.264.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.075.300,00		
		Fonte 1500000000	1.075.300,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.560.300,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	850.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	400.000,00		
		Fonte 1701000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300.000,00			
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1700000000	500.000,00		
		Fonte 1701000000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	168.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00			
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00			
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.500,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900.000,00		
		Fonte 1701000000	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
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	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
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	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			926.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		926.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	926.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 1751000000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
		Fonte 1751000000	26.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
		Fonte 1751000000	700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	926.000,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.464.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	

- continua -

- conti nuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.445.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.500,00		
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		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.430.000,00		
		Fonte 1500000000	1.430.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.470.500,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana				
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
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural				
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 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários				
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
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana				
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 1751000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Viciniais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				613.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			613.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		613.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		605.000,00		
		Fonte 1500000000	605.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	613.700,00
26 782 0043 1.013		Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1750000000	100.000,00		
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 1700000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 0043 1.014		Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	170.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.383.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambient

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			777.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		541.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	541.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
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	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	234.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 1500000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.000,00		
	Fonte 1500000000	37.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.000,00		
	Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	796.000,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas			
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	50.000,00	
		Fonte 1701000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agrocológicas e feira da agricultura familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

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		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar				
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		27.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.032.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.065	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.494.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.747.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.747.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	370.000,00		
	Fonte 1500000000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.600,00		
	Fonte 1500000000	1.200.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		746.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	744.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	234.300,00		
	Fonte 1500000000	234.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.900,00		
	Fonte 1500000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	62.800,00		
	Fonte 1500000000	62.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	24.100,00		
	Fonte 1500000000	24.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.800,00		
	Fonte 1500000000	10.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.100,00		
		Fonte 1500000000	38.100,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.537.600,00
08 244 0020 2.066	Realização das Conferências Municipais			
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	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
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	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 244 0020 2.067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.300,00
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			191.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	153.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	151.000,00		
		Fonte 1500000000	151.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.600,00		
		Fonte 1500000000	23.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.600,00
08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.500,00
08 482 0021 2.070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.781.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.003.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.701.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.701.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.010.900,00		
	Fonte 1500100100	1.060.100,00		
	Fonte 1540000000	390.000,00		
	Fonte 1540107000	560.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.165.000,00		
	Fonte 1500100100	150.000,00		
	Fonte 1540000000	592.000,00		
	Fonte 1540107000	12.423.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.484.000,00		
	Fonte 1500100100	504.000,00		
	Fonte 1540000000	180.000,00		
	Fonte 1540107000	800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	41.000,00		
	Fonte 1540000000	11.000,00		
	Fonte 1540107000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1540107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.301.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.301.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	893.200,00		
	Fonte 1500100100	620.000,00		
	Fonte 1540000000	273.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	215.000,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		
	Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.140.000,00		
	Fonte 1500100100	780.000,00		
	Fonte 1540000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	32.000,00		
	Fonte 1540000000	32.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.000,00		
	Fonte 1540000000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.103.100,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.196.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.196.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.196.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	211.000,00		
		Fonte 1540000000	211.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	980.000,00		
		Fonte 1540000000	980.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.196.000,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil			
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 1540000000	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.598.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.144.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.144.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.186.700,00		
		Fonte 1540000000	81.700,00	
		Fonte 1542107000	1.105.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.687.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00	
		Fonte 1540000000	130.000,00	
		Fonte 1542107000	1.407.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		265.500,00		
		Fonte 1540000000	45.500,00		
		Fonte 1542107000	220.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 1542107000	5.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			454.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		454.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1540000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 1540000000	95.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
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 1540000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.668.900,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.990.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.224.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.224.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.142.600,00		
		Fonte 1500100100	631.000,00		
		Fonte 1540107000	60.000,00		
		Fonte 1542107000	451.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.809.100,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1540000000	108.100,00		
		Fonte 1542107000	1.501.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		268.200,00		
		Fonte 1540000000	42.000,00		
		Fonte 1542107000	226.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			766.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		766.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		670.000,00		
		Fonte 1540000000	670.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00		
		Fonte 1540000000	160.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.150.900,00
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		241.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	241.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	225.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
		Fonte 1540107000	220.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00	
		Fonte 1540000000	5.000,00	
		Fonte 1540107000	3.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 1540000000	3.000,00	
		Fonte 1540107000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	258.000,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
		Fonte 1540000000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 1540107000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.000,00		
		Fonte 1540107000	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.000,00		
		Fonte 1540107000	37.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					29.224.900,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.312.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.042.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.042.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	301.000,00		
		Fonte 1500100200	301.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	571.000,00		
		Fonte 1500100200	571.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	156.000,00		
		Fonte 1500100200	156.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.270.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.270.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	640.000,00		
		Fonte 1500100200	640.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	36.500,00		
		Fonte 1500100200	36.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	127.000,00		
		Fonte 1500100200	127.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.302.000,00		
		Fonte 1500100200	1.302.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.600,00		
		Fonte 1500100200	23.600,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.400,00		
		Fonte 1500100200	19.400,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.342.500,00
10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
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 1500100200	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	152.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 1602000000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
		Fonte 1602000000	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
		Fonte 1602000000	22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 1602000000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		Fonte 1602000000	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
		Fonte 1602000000	55.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	64.000,00		
		Fonte 1602000000	64.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	354.000,00
10 122 0036 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.559.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.559.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	608.300,00		
		Fonte 1500100200	86.300,00	
		Fonte 1600000000	522.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.736.000,00		
		Fonte 1500100200	1.210.000,00	
		Fonte 1600000000	526.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	215.400,00		
		Fonte 1500100200	158.400,00	
		Fonte 1600000000	57.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.559.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.559.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.366.000,00		
		Fonte 1500100200	1.205.000,00	
		Fonte 1600000000	161.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	668.500,00		
		Fonte 1500100200	418.500,00	
		Fonte 1600000000	250.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		142.500,00		
	Fonte 1500100200		114.500,00		
	Fonte 1600000000		28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.320.000,00		
	Fonte 1500100200		2.120.000,00		
	Fonte 1600000000		200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		57.300,00		
	Fonte 1600000000		57.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
	Fonte 1632000000		35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.154.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
	Fonte 1500100200		150.000,00		
	Fonte 1631000000		250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		330.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		330.000,00		
	Fonte 1500100200		330.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
	Fonte 1601000000		150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1631000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.815.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.008.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.008.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.146.200,00		
		Fonte 1500100200	801.200,00		
		Fonte 1600000000	345.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.593.500,00		
		Fonte 1500100200	873.100,00		
		Fonte 1600000000	1.720.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		264.200,00		
		Fonte 1500100200	154.200,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.806.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.806.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.552.000,00		
		Fonte 1500100200	2.252.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		780.000,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.700,00		
		Fonte 1500100200	24.700,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.245.000,00		
		Fonte 1500100200	1.165.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		180.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.800,00		
		Fonte 1500100200	108.800,00		
		Fonte 1632000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.936.400,00
10 303 0011 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		13.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.212.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		954.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	954.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	904.000,00		
		Fonte 1600000000	904.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		258.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	258.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.400,00		
		Fonte 1600000000	17.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 1600000000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	238.800,00		
		Fonte 1600000000	238.800,00	
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		-	-	1.222.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

22.068.300,00

Governo Municipal de Umirim
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0037 2.071	Programa Primeira Infância no SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			387.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		173.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	173.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	161.500,00		
	Fonte 1660000000	161.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
	Fonte 1660000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		214.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	214.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	165.000,00		
	Fonte 1660000000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.400,00		
	Fonte 1660000000	48.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
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 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	397.900,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.900,00		
	Fonte 1660000000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.900,00		
	Fonte 1660000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.700,00		
	Fonte 1660000000	3.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.200,00		
	Fonte 1660000000	2.200,00		
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 1660000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.700,00
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.335.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			408.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		408.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		348.900,00		
		Fonte 1500000000	288.900,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		926.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.600,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		777.200,00		
		Fonte 1500000000	761.900,00		
		Fonte 1660000000	13.100,00		
		Fonte 1661000000	2.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.100,00		
		Fonte 1500000000	48.100,00		
		Fonte 1660000000	17.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.500,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
		Fonte 1660000000	28.000,00		
		Fonte 1661000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.350.800,00
08 244 0033 2.074	BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.900,00
08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		212.300,00		
		Fonte 1500000000	192.300,00		
		Fonte 1661000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.300,00
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.100,00		
		Fonte 1660000000	18.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.700,00		
		Fonte 1660000000	190.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		63.500,00		
		Fonte 1660000000	63.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.000,00		
		Fonte 1660000000	97.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	429.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.417.900,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0017 2.077	Assistência a Criança e ao Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
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	58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				64.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			502.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		357.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	357.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
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	4.800,00		
	Fonte 1500000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
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	53.000,00		
	Fonte 1500000000	53.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	505.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				505.800,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.587.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.530.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.530.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
	Fonte 1500000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	253.000,00		
	Fonte 1500000000	253.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.057.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.055.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	71.000,00		
	Fonte 1500000000	71.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	790.000,00		
	Fonte 1500000000	790.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	93.000,00		
	Fonte 1500000000	93.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.200,00		
	Fonte 1500000000	3.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.200,00	
		Fonte 1500000000	21.200,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.700,00	
		Fonte 1500000000	5.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.614.600,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			900.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		900.000,00	
		Fonte 1500000000	900.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	900.000,00
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400.000,00	
		Fonte 1500000000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	400.000,00
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00	
		Fonte 1500000000	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	56.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.970.600,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				200.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			902.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	570.000,00		
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	420.000,00		
	Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		332.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	332.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.000,00		
	Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	62.600,00		
	Fonte 1500000000	62.600,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
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	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	31.000,00		
	Fonte 1500000000	31.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	19.000,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	925.600,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			238.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		238.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	238.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.400,00		
		Fonte 1500000000	27.400,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 1701000000	150.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.400,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
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	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00	
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 1500000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				671.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			671.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		671.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		671.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1701000000	371.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	671.000,00
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.300,00		
		Fonte 1500000000	90.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	394.300,00
27 813 0037 2.063	Projetos Sociais Para a Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
28 843 0029 2.064	Amortização da Dívida Contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				831.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			831.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		831.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		831.500,00		
		Fonte 1500000000	831.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	831.500,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.734.800,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec do Desenvolvimento da Industria e do Comércio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Industria e do Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121.800,00		
	Fonte 1500000000	121.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
	Fonte 1500000000	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	8.900,00		
	Fonte 1500000000	8.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.900,00		
	Fonte 1500000000	8.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.300,00
11 334 0040 2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
	Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

226.300,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.865.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		831.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	831.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	104.000,00		
	Fonte 1500100100	104.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
	Fonte 1500100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.500,00		
	Fonte 1500100100	17.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.034.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.034.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 1500100100	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.000,00		
	Fonte 1500100100	27.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	760.000,00		
	Fonte 1500100100	760.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	30.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.000,00		
	Fonte 1500100100	13.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.895.500,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				724.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00		
		Fonte 1500100100	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		656.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		486.000,00		
		Fonte 1500100100	376.000,00		
		Fonte 1550000000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
		Fonte 1550000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.500,00		
		Fonte 1500100100	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		58.000,00		
		Fonte 1500100100	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	733.500,00
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
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 1552000000	450.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
12 361 0014 2.031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00			
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			747.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	747.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	137.000,00			
		Fonte 1550000000	137.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	605.000,00			
		Fonte 1500100100	450.000,00		
		Fonte 1550000000	110.000,00		
		Fonte 1553000000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	747.000,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
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 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			285.000,00	285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		285.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	250.000,00		
		Fonte 1571000000	25.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	285.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				592.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			592.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		592.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		562.700,00		
		Fonte 1553000000	482.700,00		
		Fonte 1571000000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	592.700,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.000,00
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1552000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00	
		Fonte 1552000000	110.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				110.000,00
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1550000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1550000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.000,00	
		Fonte 1500100100	25.000,00	
		Fonte 1550000000	80.000,00	
		Fonte 1553000000	23.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				138.000,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00	
		Fonte 1500100100	28.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00	
		Fonte 1500100100	11.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00	
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 1500100100	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00	
		Fonte 1500100100	135.000,00	
		Fonte 1550000000	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00	
		Fonte 1550000000	11.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 1500100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00	
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1550000000	22.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	34.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 366 0014 2.039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1552000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.677.700,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm. de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	23.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	230.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	230.000,00		
	Fonte 1500000000	230.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				265.000,00

Governo Municipal de Umirim
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
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	300.000,00
05 01. 18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas	100.000,00
06 01. 15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	850.000,00
06 01. 15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.300.000,00
06 01. 15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes	300.000,00
06 01. 15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria	900.000,00
06 01. 16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	100.000,00
06 01. 16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural	100.000,00
06 01. 17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários	50.000,00
06 01. 17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	75.000,00
06 01. 17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D`água	135.000,00
06 01. 25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana	20.000,00
06 01. 26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município	400.000,00
06 01. 26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	170.000,00
07 01. 12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares	80.000,00
07 01. 12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME	285.000,00
07 02. 12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental	300.000,00
07 02. 12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil	30.000,00
08 01. 10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde	400.000,00
08 01. 10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	210.000,00
09 01. 27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	400.000,00
09 01. 27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	671.000,00
	TOTAL	7.176.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo	3.170.000,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.166.000,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	119.000,00
02 01. 04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais	54.000,00
02 01. 14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública	24.000,00
02 01. 14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal	61.000,00
03 01. 04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamen	2.614.600,00
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada	900.000,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP	400.000,00
03 01. 28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais	56.000,00
04 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparên	505.800,00
05 01. 04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient	796.000,00
05 01. 18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental	13.000,00
05 01. 20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal	12.000,00
05 01. 20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar	21.000,00
05 01. 20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar	18.000,00
05 01. 20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar	45.000,00
05 01. 20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra	27.000,00
05 02. 18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm. de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos	265.000,00
06 01. 04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic	3.560.300,00
06 01. 15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas	168.500,00
06 01. 15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios	17.000,00
06 01. 15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas	37.000,00
06 01. 15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos	926.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 15 452 0025 2. 025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	1.470.500,00
06 01. 17 512 0024 2. 026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água	190.000,00
06 01. 26 782 0025 2. 027	Manutenção de Estradas Vicinais	613.700,00
07 01. 12 122 0002 2. 028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	1.895.500,00
07 01. 12 361 0013 2. 029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME	733.500,00
07 01. 12 361 0014 2. 030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	450.000,00
07 01. 12 361 0014 2. 031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos	50.000,00
07 01. 12 361 0014 2. 032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	747.000,00
07 01. 12 362 0014 2. 033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio	592.700,00
07 01. 12 364 0014 2. 034	Apoio aos estudantes universitários	106.000,00
07 01. 12 365 0014 2. 035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola	100.000,00
07 01. 12 365 0014 2. 036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches	110.000,00
07 01. 12 365 0014 2. 037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil	138.000,00
07 01. 12 365 0016 2. 038	Desenvolvimento da educação infantil - FME	330.000,00
07 01. 12 366 0014 2. 039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA	60.000,00
07 02. 12 361 0013 2. 040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	19.103.100,00
07 02. 12 361 0015 2. 041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	1.196.000,00
07 02. 12 365 0016 2. 042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb	3.668.900,00
07 02. 12 365 0016 2. 043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb	4.150.900,00
07 02. 12 366 0014 2. 044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb	258.000,00
07 02. 12 367 0014 2. 045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%	121.000,00
07 02. 12 367 0014 2. 046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%	397.000,00
08 01. 10 122 0002 2. 047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	3.342.500,00
08 01. 10 122 0002 2. 048	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza	31.000,00
08 01. 10 122 0002 2. 049	Enfrentamento da Emergência do COVID-19	354.000,00
08 01. 10 122 0036 2. 050	Func. do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00
08 01. 10 301 0009 2. 051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil	50.000,00
08 01. 10 301 0009 2. 052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde	7.154.000,00
08 01. 10 301 0036 2. 053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde	340.000,00
08 01. 10 302 0010 2. 054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar	8.936.400,00
08 01. 10 303 0011 2. 055	Manutenção da Assistência Farmacêutica	18.000,00
08 01. 10 304 0012 2. 056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	1.222.400,00
09 01. 04 122 0002 2. 057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude	925.600,00
09 01. 13 392 0028 2. 058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura	238.400,00
09 01. 13 392 0028 2. 059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal	84.000,00
09 01. 23 695 0030 2. 060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo	69.000,00
09 01. 27 812 0029 2. 061	Apoio à Criação da Liga Desportiva	66.000,00
09 01. 27 812 0029 2. 062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte	394.300,00
09 01. 27 813 0037 2. 063	Projetos Sociais Para a Juventude	55.000,00
09 01. 28 843 0029 2. 064	Amortização da Dívida Contratada	831.500,00
10 01. 08 122 0002 2. 065	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social	2.537.600,00
10 01. 08 244 0020 2. 066	Realização das Conferências Municipais	7.000,00
10 01. 08 244 0020 2. 067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais	7.300,00
10 01. 08 244 0020 2. 068	Funcionamento do Conselho Tutelar	193.600,00
10 01. 08 244 0041 2. 069	Operacionalização e Cozinha Comunitária	20.500,00
10 01. 08 482 0021 2. 070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana	15.000,00
10 02. 08 243 0037 2. 071	Programa Primeira Infância no SUAS	397.900,00
10 02. 08 244 0033 2. 072	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS	24.700,00
10 02. 08 244 0033 2. 073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	1.350.800,00
10 02. 08 244 0033 2. 074	BPC na Escola	2.900,00
10 02. 08 244 0038 2. 075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOA	212.300,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 02. 08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF	429.300,00
10 03. 08 243 0017 2.077	Assistência a Criança e ao Adolescente	64.000,00
11 01. 04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio	192.300,00
11 01. 11 334 0040 2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional	34.000,00
	TOTAL	81.069.300,00
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	200.000,00
	T O T A L	88.445.300,00

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	61.114.100,00
Orçamento Seguridade social.....	27.331.200,00
TOTAL.....	88.445.300,00

Ceará

Governo Municipal de Umirim

Cronograma de Desembolso de 2024 por Órgão

Em R\$ 1, 00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Camara Municipal de Umirim	277.600,00	277.600,00	555.200,00	277.600,00	277.600,00	555.200,00
02 Gabinete do Prefeito	113.920,00	113.920,00	227.840,00	113.920,00	113.920,00	227.840,00
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	317.648,00	317.648,00	635.296,00	317.648,00	317.648,00	635.296,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	40.464,00	40.464,00	80.928,00	40.464,00	40.464,00	80.928,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	103.760,00	103.760,00	207.520,00	103.760,00	103.760,00	207.520,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	910.640,00	910.640,00	1.821.280,00	910.640,00	910.640,00	1.821.280,00
07 Secretaria de Educação	2.792.208,00	2.792.208,00	5.584.416,00	2.792.208,00	2.792.208,00	5.584.416,00
08 Secretaria de Saude	1.765.464,00	1.765.464,00	3.530.928,00	1.765.464,00	1.765.464,00	3.530.928,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	298.784,00	298.784,00	597.568,00	298.784,00	298.784,00	597.568,00
10 Secretaria de Assistencia Social	421.032,00	421.032,00	842.064,00	421.032,00	421.032,00	842.064,00
11 Sec do Desenv da Industria e do Comér	18.104,00	18.104,00	36.208,00	18.104,00	18.104,00	36.208,00
99 Reserva de Contingencia	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
T O T A L	7.075.624,00	7.075.624,00	14.151.248,00	7.075.624,00	7.075.624,00	14.151.248,00

Ó R G Ã O S	Mai o	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Camara Municipal de Umirim	277.600,00	277.600,00	555.200,00	277.600,00	277.600,00	555.200,00
02 Gabinete do Prefeito	113.920,00	113.920,00	227.840,00	113.920,00	113.920,00	227.840,00
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	317.648,00	317.648,00	635.296,00	317.648,00	317.648,00	635.296,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	40.464,00	40.464,00	80.928,00	40.464,00	40.464,00	80.928,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	103.760,00	103.760,00	207.520,00	103.760,00	103.760,00	207.520,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	910.640,00	910.640,00	1.821.280,00	910.640,00	910.640,00	1.821.280,00
07 Secretaria de Educação	2.792.208,00	2.792.208,00	5.584.416,00	2.792.208,00	2.792.208,00	5.584.416,00
08 Secretaria de Saude	1.765.464,00	1.765.464,00	3.530.928,00	1.765.464,00	1.765.464,00	3.530.928,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	298.784,00	298.784,00	597.568,00	298.784,00	298.784,00	597.568,00
10 Secretaria de Assistencia Social	421.032,00	421.032,00	842.064,00	421.032,00	421.032,00	842.064,00
11 Sec do Desenv da Industria e do Comér	18.104,00	18.104,00	36.208,00	18.104,00	18.104,00	36.208,00
99 Reserva de Contingencia	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
T O T A L	7.075.624,00	7.075.624,00	14.151.248,00	7.075.624,00	7.075.624,00	14.151.248,00

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Camara Municipal de Umirim	277.600,00	277.600,00	555.200,00	277.600,00	416.400,00	694.000,00
02 Gabinete do Prefeito	113.920,00	113.920,00	227.840,00	113.920,00	170.880,00	284.800,00
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	317.648,00	317.648,00	635.296,00	317.648,00	476.472,00	794.120,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	40.464,00	40.464,00	80.928,00	40.464,00	60.696,00	101.160,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	103.760,00	103.760,00	207.520,00	103.760,00	155.640,00	259.400,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	910.640,00	910.640,00	1.821.280,00	910.640,00	1.365.960,00	2.276.600,00
07 Secretaria de Educação	2.792.208,00	2.792.208,00	5.584.416,00	2.792.208,00	4.188.312,00	6.980.520,00
08 Secretaria de Saude	1.765.464,00	1.765.464,00	3.530.928,00	1.765.464,00	2.648.196,00	4.413.660,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	298.784,00	298.784,00	597.568,00	298.784,00	448.176,00	746.960,00
10 Secretaria de Assistencia Social	421.032,00	421.032,00	842.064,00	421.032,00	631.548,00	1.052.580,00
11 Sec do Desenv da Industria e do Comér	18.104,00	18.104,00	36.208,00	18.104,00	27.156,00	45.260,00
99 Reserva de Contingencia	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	24.000,00	40.000,00
T O T A L	7.075.624,00	7.075.624,00	14.151.248,00	7.075.624,00	10.613.436,00	17.689.060,00

- continuação -

TOTAL GERAL

| 88.445.300,00
