



PREFEITURA DE
PENAFORTE
COMPROMISSO POR DIAS MELHORES

LOA
2024

LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL



PREFEITURA DE
PENAFORTE
COMPROMISSO POR DIAS MELHORES

GABINETE DO
PREFEITO
07.414.931/0001-85



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PENAFORTE - CE

EXERCÍCIO 2024

LEI N.º 826/2023

27 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Penaforte para o exercício financeiro de 2024.

O Prefeito Municipal de Penaforte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Penaforte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

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

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada em **R\$ 48.380.000,00 (quarenta e oito milhões e trezentos e oitenta mil Reais).**

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 48.380.000,00 (quarenta e oito milhões e trezentos e oitenta mil Reais).

Art. 4º. A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata os Quadros, anexo a esta Lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5º. - Fica o Poder Executivo e Poder Legislativo no âmbito de sua execução orçamentária, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Anulações de Dotações fixados neste Projeto de Lei, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa, por anulação total ou parcial das dotações na forma do Art. 43 § 1º Inciso III da Lei 4.320/64. Inclusive entre unidades orçamentárias distintas, respeitadas as disposições constitucionais;

II. Excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro, até o limite do excesso arrecadado conforme o do Art. 43 § 1º Inciso II da Lei 4.320/64;



III. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, até o limite do superávit financeiro existente, na forma do Art. 43 § 1º Inciso I da Lei 4.320/64;

IV. Operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício, até o limite da operação contratada, na forma do Art. 43 § 1º Inciso IV da Lei 4.320/64;

V. dotações consignadas à reserva de contingência quando ocorrer passivos contingentes ou no último mês do exercício financeiro;

Parágrafo Único - Excetuam-se dos Créditos Suplementares transferências entre Fontes de Recurso e criação de novas Fontes dentro do mesmo órgão e elemento de despesa, permanecendo inalterada a classificação funcional programática, devendo essas inclusões, alterações e/ou transferências de fontes constar em documento próprio.

Art. 6º. - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7º. - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, e demais Operações de Crédito até o limite 16% (dezesesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8º. O poder executivo efetuará as seguintes despesas oriundas das emendas parlamentares impositivas:

I – Aquisição de um veículo automotor no valor mínimo de R\$ 1.60.000,00 (Cento e sessenta mil reais) para uso exclusivo do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.

II – Aquisição de um veículo automotor no valor mínimo de R\$ 1.60.000,00 (Cento e sessenta mil reais) adaptado para utilização como ambulância para a zona rural do Município com base fixa no Distrito Santo André.

III - Aquisição de um veículo automotor no valor mínimo de R\$ 1.60.000,00 (Cento e sessenta mil reais) adaptado para utilização como ambulância para a zona rural do Município com base fixa no Distrito Juá.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2024.

Prefeitura Municipal de Penaforte - CE, em 27 de Dezembro de 2023.

Rafael Ferreira Ângelo.

Prefeito Municipal de Penaforte



LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA
NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A arrecadação da receita orçamentaria desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R\$)
2020	29.705.784,49
2021	32.401.730,63
2022	40.500.693,80

A variação percentual da arrecadação total dos exercícios supracitados atingiu o seguinte montante.:

Exercício	Percentual de aumento
2020 para 2021	9,08
2021 para 2022	25,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de Contribuições	1.509.000,00	Pessoal e encargos sociais	22.340.500,00
Receita Patrimonial	200.000,00	Juros e encargos da dívida	27.000,00
Receita de Serviços	388.000,00	Outras despesas correntes	18.352.500,00
Transferências Correntes	10.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.133.000,00
Outras Receitas Correntes	50.074.000,00		
Deduções de Receita	180.000,00	T O T A L	46.853.000,00
Deduções do FUNDEB			-
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-5.508.000,00	Investimentos	6.572.000,00
T O T A L	46.853.000,00	Amortização da dívida	888.000,00
		SUPERAVIT	200.000,00
		T O T A L	7.660.000,00
			-
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.133.000,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	1.417.000,00		
Outras Receitas de Capital	100.000,00		
T O T A L	7.660.000,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	46.853.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	40.720.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.527.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.460.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA.	200.000,00
TOTAL.....	48.380.000,00	TOTAL.....	48.380.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				52.361.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.509.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.349.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		47.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	550,00		
		1500100100	260,00		
		1500100200	190,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	550,00		
		1500100100	260,00		
		1500100200	190,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		45.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	24.750,00		
		1500100100	11.700,00		
		1500100200	8.550,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		701.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		701.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	385.000,00		
		1500100100	182.000,00		
		1500100200	133.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	550,00		
		1500100100	260,00		
		1500100200	190,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		601.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		601.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		601.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	330.000,00		
		1500100100	156.000,00		
		1500100200	114.000,00		

- continua -

- continuação				
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	550,00	
		1500100100	260,00	
		1500100200	190,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		155.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		150.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		150.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501000000	150.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1501000000	5.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		5.000,00	
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	1501000000	5.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			388.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		1.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1500000000	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		382.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		382.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		382.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		382.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		232.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1705000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000	5.000,00	
		1540107000	15.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1569000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convenios - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1570000000	3.000,00	
		1571000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1631000000	2.000,00	
		1632000000	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1750000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1661000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	95.050,00	
		1500100100	4.260,00	
		1500100200	50.690,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	150.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1500000000	5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			10.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			50.074.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		31.450.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Mensal		19.505.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	11.375.000,00	
		1500100100	875.000,00	
		1500100200	5.250.000,00	

- continua -

- continuacão -			
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000 1500100100	1.500.000,00 500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200	3.250,00 250,00 1.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		320.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		320.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1573000000 1635000000	7.500,00 2.500,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		310.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000 1635000000	232.500,00 77.500,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.325.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		4.305.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	3.700.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1600000000	250.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		190.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	190.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	60.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		5.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	5.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	100.000,00

- continua -

- continuacão -			
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco		
	Estruturação		20.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS -		
	Atenção Primária		10.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS -		
	Atenção Primária - Principal	1601000000	10.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção		
	Especializada		10.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção		
	Especializada - Principal	1601000000	10.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNDE		855.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências		
	do Salário-Educação		400.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências		
	do Salário-Educação -	1550000000	400.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PDDE		5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PDDE -	1551000000	5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNAE		250.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNAE -	1552000000	250.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNATE		150.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNATE -	1553000000	150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Recursos do FNDE		50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Recursos do FNDE - Principal	1569000000	50.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de		
	Complementação da União ao		5.100.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao		2.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao	1542000000	300.000,00
		1542107000	1.700.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao		3.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao	1541000000	450.000,00
		1541107000	2.550.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao		100.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao	1543000000	100.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		480.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		480.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS - Principal		480.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica -		
	Principal	1660000000	270.000,00

- continua -

- continuacão -			
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de		
	Média Complexidade -	1660000000	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de		
	Alta Complexidade - Principal	1660000000	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família		
	e do Cadastro Único -	1660000000	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS		
	- Principal	1660000000	50.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios		
	da União e de Suas Entidades		800.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios		
	da União para SUS		100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios		
	da União para SUS - Principal	1631000000	100.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios		
	da União a Prog Educação		150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios		
	da União a Prog Educação -	1570000000	150.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União		
	Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União		
	Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da		
	União e de Suas Entidades		500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da		
	União e de Suas Entidades -	1700000000	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da		
	União e de suas Entidades		65.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da		
	Lei Complementar nº176/2020		15.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da		
	Lei Complementar nº176/2020 -	1500000000	15.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional		
	Aldir Blanc de Fomento à Cult		30.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional		
	Aldir Blanc de Fomento a Cult	1715000000	10.000,00
		1716000000	10.000,00
		1719000000	10.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da		
	União e de suas Entidades		20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da		
	União e de suas Entidades		20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da		
	União - Principal	1749000000	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e		
	do Distrito Federal e suas		10.624.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados e Distrito Federal		10.036.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
			9.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal	1500000000	5.850.000,00
		1500100100	450.000,00
		1500100200	2.700.000,00

- continua -

- continuacão -			
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1500000000	650.000,00
		1500100100	50.000,00
		1500100200	300.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		35.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	1500000000	22.750,00
		1500100100	1.750,00
		1500100200	10.500,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da CIDE		1.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	1750000000	1.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde - SUS		120.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS		120.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	120.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF e de Suas		263.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos		
	Estados e DF para SUS		160.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00	Transf. de Convênios dos		
	Estados e DF para SUS -	1632000000	160.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF a Prog de		103.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF a Prog de	1571000000	103.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e Distrito Federal		205.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferencia de Estado		
	destinada à Assistência		50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferencia de Estado		
	destinada à Assistência	1661000000	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		155.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		155.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00	Outras transferências dos		
	Estados - Principal	1500000000	105.000,00
		1749000000	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		8.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação		8.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do		
	FUNDEB		8.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencia de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	1540000000	960.000,00
		1540107000	7.040.000,00

- continua -

- continuação -					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				180.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			10.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			10.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica			5.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	1500000000		5.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			5.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	1500000000		5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			170.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			5.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			5.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000		5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			165.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			165.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000		150.000,00	
		1899000001		15.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			10.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			10.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			10.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000		10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				1.417.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			917.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			50.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			50.000,00	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas			50.000,00	
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	1601000000		50.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE			50.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de			50.000,00	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de			50.000,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000		50.000,00	

- continua -

- continuacão -					
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				817.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000			50.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada à Educação				87.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada à Educação -	1570000000			87.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	1700000000			50.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				630.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000			630.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas				300.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000			50.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament				100.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	1701000000			100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000			150.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				200.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000			200.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				100.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				100.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				100.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1700000000			50.000,00
		1701000000			50.000,00
					100.000,00

- continua -

- continuação -					
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.508.000,00	-5.508.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.508.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.508.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.501.000,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-3.501.000,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-3.500.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.500.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000		-3.500.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-1.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000		-1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.007.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-2.007.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.800.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000		-1.800.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-200.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000		-200.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-7.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000		-7.000,00	
TOTAL DA RECEITA					48.380.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Câmara Municipal de Penaforte
 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

ORÇAMENTO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal		2.095.000,00	2.095.000,00
	Manutencao do Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	2.095.000,00	2.095.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

PROGRAMA: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	606.000,00	606.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	606.000,00	606.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	606.000,00	606.000,00
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		606.000,00	606.000,00
	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice			
TOTAL		0,00	606.000,00	606.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

ORÇAMENTO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Jurídica do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	232.000,00	232.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	232.000,00	232.000,00
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	232.000,00	232.000,00
03 091 0035 2.003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município Manut. Defesa Jurídica do Município		232.000,00	232.000,00
TOTAL		0,00	232.000,00	232.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

ORÇAMENTO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	139.000,00	139.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	139.000,00	139.000,00
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	139.000,00	139.000,00
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio		139.000,00	139.000,00
	Manutencao da Controladoria do Municipio			
TOTAL		0,00	139.000,00	139.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

PROGRAMA: 05 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 Secretaria de Administração e Finanças
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.274.000,00	2.274.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.274.000,00	2.274.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	2.274.000,00	2.274.000,00
04 122 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		2.274.000,00	2.274.000,00
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	895.000,00	895.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	895.000,00	895.000,00
28 843 0032	Controle da Dívida do Município	0,00	895.000,00	895.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		895.000,00	895.000,00
	Dívida Contratada Interna			
TOTAL		0,00	3.169.000,00	3.169.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 Secretaria de Esportes e Juventude
 ORÇAMENTO: 06 Secretaria de Esportes e Juventude

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	555.000,00	164.000,00	719.000,00
27 812	Desporto Comunitario	200.000,00	164.000,00	364.000,00
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	164.000,00	364.000,00
27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal	200.000,00		200.000,00
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		164.000,00	164.000,00
27 813	Lazer	355.000,00	0,00	355.000,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	355.000,00	0,00	355.000,00
27 813 0008 1.002	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer	305.000,00		305.000,00
27 813 0008 1.003	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	555.000,00	164.000,00	719.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.122.000,00	3.122.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.122.000,00	3.122.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	3.122.000,00	3.122.000,00
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		3.122.000,00	3.122.000,00
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente			
15	Urbanismo	1.035.000,00	907.000,00	1.942.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15 451 0004	Cidade Verde	580.000,00	0,00	580.000,00
15 451 0004 1.004	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas	250.000,00		250.000,00
	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas.			
15 451 0004 1.005	Construção, Reforma de Praças, Parques, jardins e Urbanização da Cidade	330.000,00		330.000,00
	Construção e Reforma de Praças Parques Jardins e Urbanização da Cidade.			
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	155.000,00	0,00	155.000,00
15 451 0007 1.006	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos	155.000,00		155.000,00
	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos.			
15 451 0009	Rota das Aguas	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0009 1.007	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de obras d'arte	300.000,00		300.000,00
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras d'arte			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	907.000,00	907.000,00
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	907.000,00	907.000,00
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica		907.000,00	907.000,00
	Manutencao Setor de Limpeza Publica			
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0013	Morar Bem	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0013 1.008	Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente	50.000,00		50.000,00
	Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente com casas populares, reformas, banheiros, melhorias devido a doença de chagas dentre outras.			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511 0007	Conservando Predios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0007 1.009	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Construção e Recuperação de Obras Infraestrutura.	100.000,00		100.000,00
17 511 0010	Agua em Casa	400.000,00	0,00	400.000,00
17 511 0010 1.010	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica Ampliação da Rede Infraestrutura Hidrica.	100.000,00		100.000,00
17 511 0010 1.011	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Basico do municipio Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Basico do municipio.	300.000,00		300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente Fundo Municipal do Meio Ambiente		12.000,00	12.000,00
23	Comércio e Serviços	180.000,00	0,00	180.000,00
23 692	Comercialização	180.000,00	0,00	180.000,00
23 692 0007	Conservando Predios Publicos	180.000,00	0,00	180.000,00
23 692 0007 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, matadouros e demais locais de comércio. Construção, Reforma e ampliação de mercados, matadouros e demais locais de comércio.	180.000,00		180.000,00
25	Energia	270.000,00	0,00	270.000,00
25 752	Energia Eletrica	270.000,00	0,00	270.000,00
25 752 0012	Luz de Todos	270.000,00	0,00	270.000,00
25 752 0012 1.013	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia solar e fontes renováveis. Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia Solar e fontes renováveis.	270.000,00		270.000,00
TOTAL		2.035.000,00	4.041.000,00	6.076.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica
 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

ORÇAMENTO.....: 08 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	150.000,00	407.000,00	557.000,00
12 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028 1.014	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação	150.000,00		150.000,00
	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	407.000,00	407.000,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0020 2.011	Programa Droga. Tô fora!		7.000,00	7.000,00
	Contribuir para a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas junto a estudantes da rede pública municipal de ensino, através de ações informativas e crítico-reflexivas, além da assistência por profissionais qualificados, quando necessário.			
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		400.000,00	400.000,00
	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação			
TOTAL		150.000,00	407.000,00	557.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

ORÇAMENTO.....: 10 Secretaria de Agricultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Agricultura DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	13.000,00	13.000,00
11 331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	13.000,00	13.000,00
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	13.000,00	13.000,00
11 331 0030 2.014	Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo		13.000,00	13.000,00
	Apoiar iniciativas de organização social e para a produção de grupos e comunidades locais, incluindo assessoria na elaboração de projetos e a capacitação para a gestão de organizações e projetos de base comunitária.			
20	Agricultura	100.000,00	35.000,00	135.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	16.000,00	16.000,00
20 605 0026	Homem no Campo	0,00	16.000,00	16.000,00
20 605 0026 2.015	Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP		16.000,00	16.000,00
	Construir a Central de Abastecimento de Penaforte, destinada a comercialização de produtos agropecuários e artesanais do município.			
20 607	Irrigação	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009	Rota das Águas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica	100.000,00		100.000,00
	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0018 2.016	Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar		19.000,00	19.000,00
	Promover ações de assessoria técnica permanente, apoio ao beneficiamento da produção [agroindústria] e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, incluindo as estratégias de compras institucionais como o PAA e o PNAE.			
26	Transporte	0,00	375.000,00	375.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	375.000,00	375.000,00
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	375.000,00	375.000,00
26 122 0026 2.017	Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura		375.000,00	375.000,00
	Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura			
TOTAL		100.000,00	423.000,00	523.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	100.000,00	1.062.000,00	1.162.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	193.000,00
13 122 001/	Arte e Cultura	0,00	193.000,00	193.000,00
13 122 0017 2.021	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		193.000,00	193.000,00
	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	869.000,00	969.000,00
13 392 0017	Arte e Cultura	100.000,00	869.000,00	969.000,00
13 392 001/ 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais.			
13 392 0017 2.022	Promoção e Realização de Eventos Culturais		749.000,00	749.000,00
	Promoção e Realização de Eventos Culturais			
13 392 0017 2.023	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo		92.000,00	92.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo.			
13 392 0017 2.024	Criação da Banda Marcial de Penaforte		19.000,00	19.000,00
	Instituir, através de lei municipal, a Banda Marcial de Penaforte.			
13 392 0017 2.025	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo		9.000,00	9.000,00
	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo			
TOTAL		100.000,00	1.062.000,00	1.162.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica
 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

ORÇAMENTO.....: 13 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	700.000,00	15.630.000,00	16.330.000,00
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	14.084.000,00	14.684.000,00
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0008 1.019	Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas	200.000,00		200.000,00
	Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas			
12 361 0014	Todos na Escola	400.000,00	13.529.000,00	13.929.000,00
12 361 0014 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	400.000,00		400.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.			
12 0014 2.026	Assistencia e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental		9.000,00	9.000,00
	Assistencia e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.027	Programa Dinheiro Direto na Escola		5.000,00	5.000,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola			
12 361 0014 2.028	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		11.736.000,00	11.736.000,00
12 361 0014 2.029	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		1.779.000,00	1.779.000,00
	Manutencao Administrativa do Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	210.000,00	210.000,00
12 361 0018 2.030	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		210.000,00	210.000,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - P	0,00	345.000,00	345.000,00
12 361 0036 2.031	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		345.000,00	345.000,00
12 362	Ensino Medio	0,00	25.000,00	25.000,00
12 362 0014	Todos na Escola	0,00	25.000,00	25.000,00
12 362 0014 2.032	Atendimento a Estudantes do Ensino Médio		25.000,00	25.000,00
	Atendimento a Estudante do Ensino Medio			
12 364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0014	Todos na Escola	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0014 2.033	Apoio a Estudantes do Ensino Superior		30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	1.073.000,00	1.173.000,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	100.000,00	888.000,00	988.000,00
12 365 0015 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil.			
12 365 0015 2.034	Manutenção do Ensino Infantil		26.000,00	26.000,00

- continua -

- continuacão -

12 365 0015 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB		423.000,00	423.000,00
12 365 0015 2.036	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB		439.000,00	439.000,00
12 365 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	185.000,00	185.000,00
12 365 0018 2.037	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Creche		85.000,00	85.000,00
12 365 0018 2.038	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Pré Escola		100.000,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	262.000,00	262.000,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	0,00	17.000,00	17.000,00
12 366 0015 2.039	Manutencao do Programa Fazendo Escola		17.000,00	17.000,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0016 2.040	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte		24.000,00	24.000,00
12 366 0016 2.041	Manutenção dos Programas de Alfabetização			
12 366 0016 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB		191.000,00	191.000,00
12 366 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0018 2.042	Programa Alimentação Escolar - Ensino de Jovens e Adultos - EJA		30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	156.000,00	156.000,00
12 367 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	131.000,00	131.000,00
12 367 0016 2.043	Funcionamento da Rede de Ensino da Educação Especial - FUNDEB		131.000,00	131.000,00
12 367 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	25.000,00	25.000,00
12 367 0018 2.044	Programa Alimentação Escolar - Educação Especial		25.000,00	25.000,00

TOTAL | 700.000,00 | 15.630.000,00 | 16.330.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 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 Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social
 FONTE DE RECURSOS: 15 Fundo Municipal de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0013	Morar Bem	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0013 1.026	Construção de Unidades Habitacionais Construção de Unidades Habitacionais.	50.000,00		50.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

PROGMO.....: 17 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CODIGO	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 0031	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0031 9.001	Reserva de Contingencia			200.000,00
	Reserva de Contingencia			
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	352.000,00	418.000,00	770.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	418.000,00	418.000,00
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	418.000,00	418.000,00
26 453 0005 2.071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		418.000,00	418.000,00
	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos.			
26 782	Transporte Rodoviário	352.000,00	0,00	352.000,00
26 782 0033	Acesso Livre	352.000,00	0,00	352.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais	352.000,00		352.000,00
	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais			
TOTAL		352.000,00	418.000,00	770.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral
 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

PROGMO.....: 19 Guarda Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Guarda Municipal
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0001 2.072	Manutenção da Guarda Municipal		9.000,00	9.000,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
TOTAL		0,00	9.000,00	9.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde
 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

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	520.000,00	2.146.000,00	2.666.000,00
10 301	Atenção Básica	320.000,00	2.146.000,00	2.466.000,00
10 301 0006	Estruturando a Saúde	320.000,00	0,00	320.000,00
10 301 0006 1.015	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde da Atenção Básica	320.000,00		320.000,00
	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde da Atenção Básica.			
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	2.146.000,00	2.146.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		2.146.000,00	2.146.000,00
	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0006 1.016	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Média e Alta Complexidade	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade.			
TOTAL		520.000,00	2.146.000,00	2.666.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 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

PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Secretaria de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	621.000,00	621.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	504.000,00	504.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	504.000,00	504.000,00
08 122 0030 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		504.000,00	504.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0021 2.019	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias		12.000,00	12.000,00
	Implantar cozinhas comunitarias, como equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional instalados em pontos estrategicos da cidade.			
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	105.000,00	105.000,00
08 244 0022 2.020	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria		105.000,00	105.000,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria			
TOTAL		0,00	621.000,00	621.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde
 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

ORÇAMENTO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.000.000,00	10.088.000,00	11.088.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	2.855.000,00	2.955.000,00
10 122 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0011 1.022	Construção de Unidades Sanitárias	100.000,00		100.000,00
	Construção de Unidades Sanitárias			
10 122 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	2.855.000,00	2.855.000,00
10 122 0029 2.045	Manutenção Administrativa do Fundo Munic			
	ipal de Saúde		2.855.000,00	2.855.000,00
	Manutenção Administrativa do FMS			
10 301	Atenção Básica	0,00	6.223.000,00	6.223.000,00
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00
10 301 0019 2.046	Blatb - Bloco de Assistência Farmaceutica		50.000,00	50.000,00
	Blatb - Bloco de Assistência Farmaceutica			
10 301 0019 2.047	Blatb - Bloco de Atenção Básica		2.909.000,00	2.909.000,00
	Blatb - Bloco de Atenção Básica			
10 301 0019 2.048	Blgcs - Bloco de Gestão do SUS		30.000,00	30.000,00
	Blgcs - Bloco de Gestão do SUS			
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0020 2.049	Programa Bebe Saudavel		15.000,00	15.000,00
	Programa Bebe Saudavel			
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	2.574.000,00	2.574.000,00
10 301 0021 2.050	Programa Saúde da Família		2.574.000,00	2.574.000,00
	Programa Saúde da Família			
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0029 2.051	Programa de Atos e Eventos de Saúde		25.000,00	25.000,00
	Programa de Atos e Eventos de Saúde			
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	620.000,00	620.000,00
10 301 0034 2.052	Manutenção do Consórcio Público de Saúde			
	da Microrregião do Cariri Oriental		620.000,00	620.000,00
	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da			
	Microrregião de Brejo Santo			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	814.000,00	814.000,00
10 302 0019	Saúde de Penaforte	0,00	814.000,00	814.000,00
10 302 0019 2.053	BImac - Bloco de Atenção de Média e			
	Alta Complexidade		814.000,00	814.000,00
	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta			
	Complexidade			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	186.000,00	186.000,00
10 304 0019	Saúde de Penaforte	0,00	186.000,00	186.000,00
10 304 0019 2.054	BIVgs - Bloco de Vigilância em Saúde		186.000,00	186.000,00
	Programa de Vigilância Sanitária			

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0020 2.055	Programa de Combate a Carencia Nutricional Programa de Combate a Carencia Nutricional		10.000,00	10.000,00
10 482	Habitação Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
10 482 0013	Morar Bem	750.000,00	0,00	750.000,00
10 482 0013 1.023	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	750.000,00		750.000,00
	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas			
10 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	150.000,00
10 512 0011	Limpeza e Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10 512 0011 1.024	Construção de Kit's Sanitários no municí pio Construção de Kit's Sanitários no município.	150.000,00		150.000,00

TOTAL | 1.000.000,00 | 10.088.000,00 | 11.088.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 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

ORGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	20.000,00	1.299.000,00	1.319.000,00
08 122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
08 122 0030 1.025	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial	20.000,00		20.000,00
	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial			
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243 0020 2.056	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		65.000,00	65.000,00
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0020 2.057	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb		60.000,00	60.000,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb			
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	309.000,00	309.000,00
08 244 0021 2.058	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		69.000,00	69.000,00
	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras			
08 244 0021 2.059	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas		27.000,00	27.000,00
	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas			
08 244 0021 2.060	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		125.000,00	125.000,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse			
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		50.000,00	50.000,00
	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - Igd			
08 244 0021 2.062	Fortalecimento da Instância de Controle Social - Cmas		5.000,00	5.000,00
	Fortalecimento da Instância de Controle Social - Cmas			
08 244 0021 2.063	Concessão de Benefícios Eventuais		33.000,00	33.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			

- continua -

- continuacão -

08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	865.000,00	865.000,00
08 244 0030 2.064	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		633.000,00	633.000,00
	Manutenção Administrativa do F.M.A.S			
08 244 0030 2.065	Realização das Conferências Municipais		4.000,00	4.000,00
	Realização das Conferências Municipais			
08 244 0030 2.066	Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz		224.000,00	224.000,00
	Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz			
08 244 0030 2.067	Manutenção do Programa BPC na Escola		4.000,00	4.000,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
TOTAL		20.000,00	1.299.000,00	1.319.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 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

ORÇAMENTO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do Adolescente DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	49.000,00	49.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	33.000,00	33.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	33.000,00	33.000,00
08 243 0020 2.068	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		17.000,00	17.000,00
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
08 243 0020 2.069	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente		16.000,00	16.000,00
	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0022 2.070	Manutenção do Conselho Tutelar		16.000,00	16.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	49.000,00	49.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.895.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.057.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.057.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	875.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	182.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			837.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		837.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	774.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.095.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				601.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	190.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					606.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

αRG#0.....: 03 Procuradoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Procuradoria Juridica do Município DA DESPESA

C&DIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					232.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 04 Controladoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
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	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	3.000,00		
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	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					139.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 05 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.254.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			871.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		871.000,00		
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	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.358.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.346.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	150.000,00		
		1501000000	75.000,00		
		1705000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	400.000,00		
		1700000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	310.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				915.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
		1755000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			870.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	850.000,00	
		1700000000	10.000,00	
		1749000000	10.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 3.169.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 06	Secretaria de Esportes e Juventude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601	Secretaria de Esportes e Juventude	DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
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	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				557.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			557.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		557.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	255.000,00		
		1700000000	250.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 719.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ARGO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.017.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.773.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.773.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	551.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.201.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.244.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.239.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	86.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.051.000,00		
		1749000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.059.000,00	2.059.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.059.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	975.000,00		
		1501000000	80.000,00		
		1700000000	630.000,00		
		1701000000	150.000,00		
		1751000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	22.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.076.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

αRG#0.....: 08 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 Secretaria de Educação					
C&DIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				404.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
		1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
		1500100100	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	557.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

αRG|0.....: 10 Secretaria de Agricultura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1001 Secretaria de Agricultura DA DESPESA

C&DIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	=
3.0.00.00.00	Despesas correntes					413.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	220.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	12.000,00			
		1500100100	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	17.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	75.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	4.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00			
TOTAL DA DESPESA						523.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.046.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			868.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		866.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	2.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	11.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	4.000,00		
		1715000000	2.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	22.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	782.000,00		
		1715000000	5.000,00		
		1716000000	5.000,00		
		1719000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	1500000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			116.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		16.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.162.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

αRG#0.....: 13 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

C&DIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.588.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.588.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	9.000,00		
		1540000000	57.000,00		
		1540107000	823.000,00		
		1541000000	9.000,00		
		1541107000	70.000,00		
		1542000000	10.000,00		
		1542107000	73.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	54.000,00		
		1540000000	64.000,00		
		1540107000	6.115.000,00		
		1541000000	16.000,00		
		1541107000	2.440.000,00		
		1542000000	16.000,00		
		1542107000	1.590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
		1500100100	2.000,00		
		1540000000	17.000,00		
		1540107000	117.000,00		
		1541000000	14.000,00		
		1541107000	40.000,00		
		1542000000	13.000,00		
		1542107000	37.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.746.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		56.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1540000000	32.000,00		
		1541000000	12.000,00		
		1542000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.690.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1540000000	10.000,00		
		1541000000	4.000,00		
		1542000000	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	5.000,00		
		1500100100	5.000,00		
		1571000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00
		1500100100	193.000,00
		1540000000	162.000,00
		1541000000	154.000,00
		1542000000	13.000,00
		1543000000	40.000,00
		1550000000	150.000,00
		1551000000	1.000,00
		1552000000	250.000,00
		1571000000	3.000,00
		1573000000	85.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	2.000,00
		1540000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	2.000,00
		1540000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	5.000,00
		1540000000	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	18.000,00
		1540000000	19.000,00
		1541000000	12.000,00
		1542000000	17.000,00
		1551000000	1.000,00
		1571000000	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00
		1500100100	1.151.000,00
		1540000000	310.000,00
		1541000000	200.000,00
		1542000000	50.000,00
		1543000000	50.000,00
		1550000000	250.000,00
		1551000000	2.000,00
		1553000000	150.000,00
		1570000000	37.000,00
		1571000000	38.000,00
		1573000000	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	100.000,00
		1540000000	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	80.000,00
		1540000000	25.000,00
		1541000000	5.000,00
		1542000000	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	7.000,00
		1571000000	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	2.000,00
		1540000000	3.000,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	5.000,00
		1540000000	2.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				996.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			981.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		981.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	200.000,00		
		1569000000	100.000,00		
		1570000000	200.000,00		
		1571000000	50.000,00		
		1573000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	15.000,00		
		1540000000	55.000,00		
		1541000000	23.000,00		
		1542000000	159.000,00		
		1543000000	10.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1569000000	5.000,00		
		1570000000	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	10.000,00		
		1500100100	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.330.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
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	1665000001	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

Governo Municipal de Penaforte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

Orçamento Fiscal - 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 ECONOMICAS

αRG0.....: 17 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
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	15000000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

PROGRAMA.....: 18 Secretaria de Transporte e Serviços Públi NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				417.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
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	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				353.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			353.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		353.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1701000000	100.000,00		
		1749000000	200.000,00		
		1750000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					770.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 19 Guarda Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Guarda Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	=
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00			
TOTAL DA DESPESA						9.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

αRG 0.....: 09 Secretaria de Saúde						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0901 Secretaria de Saúde						DA DESPESA
C&DIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	=
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.844.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.832.000,00		
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00			
3.3.30.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00			
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.828.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.000,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.700.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	10.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	10.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	90.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			820.000,00		822.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	100.000,00			
		1601000000	50.000,00			
		1631000000	50.000,00			
		1632000000	50.000,00			
		1635000000	70.000,00			
		1700000000	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	300.000,00			

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	2.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 2.666.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 11 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				613.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					621.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 14	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.037.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.218.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	302.000,00		
		1600000000	652.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.530.000,00		
		1600000000	1.622.000,00		
		1632000000	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	68.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.819.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		32.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500100200	31.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1600000000	2.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	10.000,00		
		1600000000	25.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. public. median. contr. ris		620.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	1500100200	620.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	15.000,00		
		1600000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	380.000,00		
		1600000000	97.000,00		
		1631000000	20.000,00		
		1632000000	5.000,00		
		1635000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100200	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	35.000,00		
		1600000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	2.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	5.000,00		
		1600000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	60.000,00		
		1600000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	2.320.000,00		
		1600000000	1.620.000,00		
		1621000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	15.000,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	140.000,00		
		1600000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	2.000,00		
		1600000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1631000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.051.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.051.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	800.000,00		
		1631000000	80.000,00		
		1632000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	10.000,00		
		1600000000	16.000,00		
		1601000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.088.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

αRG 0.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social				DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.264.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			535.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		535.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	206.000,00		
		1660000000	105.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	56.000,00		
		1660000000	154.000,00		
		1661000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
		1660000000	6.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			729.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1660000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		726.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1660000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	33.000,00		
		1501000000	5.000,00		
		1660000000	41.000,00		
		1661000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
		1660000000	2.000,00		
		1661000000	16.000,00		
		1899000001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
		1660000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	17.000,00		
		1660000000	13.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	402.000,00		
		1660000000	109.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
		1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	20.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1661000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
		1660000000	31.000,00		
		1661000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.319.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do Adolescente

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
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	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1899000001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
		1899000001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.000,00		
		1899000001	5.000,00		
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	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					49.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.034.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.034.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	967.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1540000000	57.000,00		
		1540107000	823.000,00		
		1541000000	9.000,00		
		1541107000	70.000,00		
		1542000000	10.000,00		
		1542107000	73.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	4.198.000,00		
		1500100100	59.000,00		
		1540000000	64.000,00		
		1540107000	6.115.000,00		
		1541000000	16.000,00		
		1541107000	2.440.000,00		
		1542000000	16.000,00		
		1542107000	1.590.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	265.500,00		
		1500100100	3.000,00		
		1540000000	17.000,00		
		1540107000	117.000,00		
		1541000000	14.000,00		
		1541107000	40.000,00		
		1542000000	13.000,00		
		1542107000	37.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			26.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	25.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.854.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		76.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	13.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100100	5.000,00		
		1540000000	32.000,00		
		1541000000	12.000,00		
		1542000000	12.000,00		

- continua -

- continuacão -

3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	1500000000	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.773.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00
		1500100100	1.000,00
		1540000000	10.000,00
		1541000000	4.000,00
		1542000000	4.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	5.000,00
		1500100100	5.000,00
		1571000000	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	294.000,00
		1500100100	213.000,00
		1501000000	75.000,00
		1540000000	162.000,00
		1541000000	154.000,00
		1542000000	13.000,00
		1543000000	40.000,00
		1550000000	150.000,00
		1551000000	1.000,00
		1552000000	250.000,00
		1571000000	3.000,00
		1573000000	85.000,00
		1705000000	5.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	2.000,00
		1719000000	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	12.000,00
		1500100100	2.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	4.000,00
		1500100100	2.000,00
		1540000000	1.000,00
		1715000000	2.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	35.000,00
		1500100100	3.000,00
		1540000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	6.000,00
		1500100100	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	4.000,00
		1500100100	5.000,00
		1540000000	5.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	165.000,00
		1500100100	23.000,00
		1540000000	19.000,00
		1541000000	12.000,00
		1542000000	17.000,00
		1551000000	1.000,00
		1571000000	7.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	4.310.500,00
		1500100100	1.161.000,00
		1540000000	310.000,00
		1541000000	200.000,00
		1542000000	50.000,00
		1543000000	50.000,00
		1550000000	250.000,00
		1551000000	2.000,00
		1553000000	150.000,00
		1570000000	37.000,00
		1571000000	38.000,00
		1573000000	5.000,00
		1700000000	30.000,00
		1715000000	5.000,00
		1716000000	5.000,00
		1719000000	5.000,00
		1749000000	60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informaçõ/comunic.- PJ	1500000000	103.000,00
		1500100100	101.000,00
		1540000000	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	1500000000	310.000,00
		1500100100	82.000,00
		1540000000	25.000,00
		1541000000	5.000,00
		1542000000	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	1500000000	229.000,00
		1500100100	357.000,00
		1571000000	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	8.000,00
		1500100100	3.000,00
		1540000000	3.000,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituções	1500000000	5.000,00
		1500100100	5.000,00
		1540000000	2.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.522.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.636.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.636.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.540.000,00		
		1500100100	150.000,00		
		1501000000	80.000,00		
		1540000000	200.000,00		
		1569000000	100.000,00		
		1570000000	200.000,00		
		1571000000	50.000,00		
		1573000000	150.000,00		
		1665000001	50.000,00		
		1700000000	980.000,00		
		1701000000	300.000,00		
		1749000000	200.000,00		
		1750000000	2.000,00		
		1751000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	134.000,00		
		1500100100	17.000,00		
		1540000000	55.000,00		
		1541000000	23.000,00		
		1542000000	159.000,00		
		1543000000	10.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1569000000	5.000,00		
		1570000000	3.000,00		
		1755000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	7.000,00		
		1500100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			886.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		886.000,00		
4.6.90.71.00	Princípio da dívida contratual resgatado	1500000000	860.000,00		
		1500100100	6.000,00		
		1700000000	10.000,00		
		1749000000	10.000,00		
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	32.637.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.805.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.306.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.306.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	214.000,00		
		1500100200	307.000,00		
		1600000000	652.000,00		
		1660000000	105.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	563.000,00		
		1500100200	1.535.000,00		
		1600000000	1.622.000,00		
		1632000000	38.000,00		
		1660000000	154.000,00		
		1661000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	33.000,00		
		1500100200	2.000,00		
		1600000000	68.000,00		
		1660000000	6.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.498.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		34.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
		1500100200	32.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1899000001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1899000001	2.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500000000	5.000,00		
		1500100200	12.000,00		
		1600000000	25.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. public. median. contr. ris		620.000,00		
3.3.71.70.00	Rateto p/ particip. em consórcio público	1500100200	620.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.787.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00
		1500100200	17.000,00
		1600000000	8.000,00
		1660000000	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	43.000,00
		1500100200	381.000,00
		1501000000	5.000,00
		1600000000	97.000,00
		1631000000	20.000,00
		1632000000	5.000,00
		1635000000	10.000,00
		1660000000	41.000,00
		1661000000	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00
		1500100200	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	36.000,00
		1500100200	35.000,00
		1600000000	9.000,00
		1660000000	2.000,00
		1661000000	16.000,00
		1899000001	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	7.000,00
		1500100200	3.000,00
		1600000000	2.000,00
		1660000000	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00
		1500100200	6.000,00
		1600000000	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	33.000,00
		1500100200	65.000,00
		1600000000	50.000,00
		1660000000	13.000,00
		1661000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	426.000,00
		1500100200	4.020.000,00
		1600000000	1.620.000,00
		1621000000	120.000,00
		1660000000	109.000,00
		1661000000	2.000,00
		1899000001	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	30.000,00
		1500100200	40.000,00
		1660000000	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.000,00
		1500100200	25.000,00
		1600000000	10.000,00
		1660000000	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	20.000,00
		1500100200	230.000,00
		1600000000	150.000,00
		1660000000	1.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1500100200	3.000,00		
		1600000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	2.000,00		
		1631000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.936.000,00	1.938.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.936.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	900.000,00		
		1601000000	50.000,00		
		1631000000	130.000,00		
		1632000000	170.000,00		
		1635000000	70.000,00		
		1661000000	20.000,00		
		1700000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	12.000,00		
		1500100200	310.000,00		
		1600000000	16.000,00		
		1601000000	20.000,00		
		1660000000	31.000,00		
		1661000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		
		1500100200	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.743.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	232.000,00	232.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	232.000,00	232.000,00
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	232.000,00	232.000,00
04	Administração	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	6.011.000,00	6.011.000,00
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	139.000,00	139.000,00
11	Trabalho	0,00	13.000,00	13.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	13.000,00	13.000,00
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	13.000,00	13.000,00
12	Educação	850.000,00	16.037.000,00	16.887.000,00
12 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	14.491.000,00	15.091.000,00
12 361 0008	Esporte Lazer e Socialização	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0014	Todos na Escola	400.000,00	13.529.000,00	13.929.000,00
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	210.000,00	210.000,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte			
	Escolar - PNATE	0,00	345.000,00	345.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	25.000,00	25.000,00
12 362 0014	Todos na Escola	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0014	Todos na Escola	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	1.073.000,00	1.173.000,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	100.000,00	888.000,00	988.000,00
12 365 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	185.000,00	185.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	262.000,00	262.000,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	0,00	17.000,00	17.000,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	156.000,00	156.000,00
12 367 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	131.000,00	131.000,00
12 367 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	25.000,00	25.000,00
13	Cultura	100.000,00	1.062.000,00	1.162.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	193.000,00
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	193.000,00	193.000,00
13 392	Divulgação Cultural	100.000,00	869.000,00	969.000,00
13 392 0017	Arte e Cultura	100.000,00	869.000,00	969.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	1.035.000,00	907.000,00	1.942.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15 451 0004	Cidade Verde	580.000,00	0,00	580.000,00
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	155.000,00	0,00	155.000,00
15 451 0009	Rota das Aguas	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	907.000,00	907.000,00
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	907.000,00	907.000,00
16	Habitacao	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitacao Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0013	Morar Bem	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511 0007	Conservando Predios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0010	Agua em Casa	400.000,00	0,00	400.000,00
18	Gestao Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	12.000,00	12.000,00
20	Agricultura	100.000,00	35.000,00	135.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	16.000,00	16.000,00
20 605 0026	Homem no Campo	0,00	16.000,00	16.000,00
20 607	Irrigacao	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009	Rota das Aguas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	19.000,00	19.000,00
23	Comercio e Servicos	180.000,00	0,00	180.000,00
23 692	Comercializacao	180.000,00	0,00	180.000,00
23 692 0007	Conservando Predios Publicos	180.000,00	0,00	180.000,00
25	Energia	270.000,00	0,00	270.000,00
25 752	Energia Eletrica	270.000,00	0,00	270.000,00
25 752 0012	Luz de Todos	270.000,00	0,00	270.000,00
26	Transporte	352.000,00	793.000,00	1.145.000,00
26 122	Administracao Geral	0,00	375.000,00	375.000,00
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	375.000,00	375.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	418.000,00	418.000,00
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	418.000,00	418.000,00
26 782	Transporte Rodoviario	352.000,00	0,00	352.000,00
26 782 0033	Acesso Livre	352.000,00	0,00	352.000,00
27	Desporto e Lazer	555.000,00	164.000,00	719.000,00
27 812	Desporto Comunitario	200.000,00	164.000,00	364.000,00
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	164.000,00	364.000,00
27 813	Lazer	355.000,00	0,00	355.000,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	355.000,00	0,00	355.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	895.000,00	895.000,00
28 843	Servico da Divida Interna	0,00	895.000,00	895.000,00
28 843 0032	Controle da Divida do Municipio	0,00	895.000,00	895.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0031	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		4.042.000,00	28.395.000,00	32.637.000,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	20.000,00	1.969.000,00	1.989.000,00
08 122	Administração Geral	20.000,00	504.000,00	524.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	20.000,00	504.000,00	524.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	98.000,00	98.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	98.000,00	98.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	321.000,00	321.000,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	121.000,00	121.000,00
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	865.000,00	865.000,00
10	Saúde	1.520.000,00	12.234.000,00	13.754.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	2.855.000,00	2.955.000,00
10 122 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	2.855.000,00	2.855.000,00
10 301	Atenção Básica	320.000,00	8.369.000,00	8.689.000,00
10 301 0006	Estruturando a Saúde	320.000,00	0,00	320.000,00
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	2.574.000,00	2.574.000,00
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	620.000,00	620.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	814.000,00	1.014.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0019	Saúde de Penaforte	0,00	814.000,00	814.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	186.000,00	186.000,00
10 304 0019	Saúde de Penaforte	0,00	186.000,00	186.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	10.000,00	10.000,00
10 482	Habituação Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
10 482 0013	Morar Bem	750.000,00	0,00	750.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	150.000,00
10 512 0011	Limpeza e Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		1.540.000,00	14.203.000,00	15.743.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	232.000,00	232.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	232.000,00	232.000,00
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	232.000,00	232.000,00
04	Administração	65.000,00	6.085.000,00	6.150.000,00
04 122	Administração Geral	65.000,00	6.085.000,00	6.150.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	65.000,00	5.946.000,00	6.011.000,00
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	139.000,00	139.000,00
11	Trabalho	0,00	13.000,00	13.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	13.000,00	13.000,00
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	13.000,00	13.000,00
12	Educação	16.837.000,00	50.000,00	16.887.000,00
12 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.071.000,00	20.000,00	15.091.000,00
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0014	Todos na Escola	13.916.000,00	13.000,00	13.929.000,00
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte			
	Escolar - PNATE	345.000,00	0,00	345.000,00
12 362	Ensino Medio	25.000,00	0,00	25.000,00
12 362 0014	Todos na Escola	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0014	Todos na Escola	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	988.000,00	0,00	988.000,00
12 365 0018	Alimentar e Cuidar	185.000,00	0,00	185.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	262.000,00	0,00	262.000,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	17.000,00	0,00	17.000,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	215.000,00	0,00	215.000,00
12 366 0018	Alimentar e Cuidar	30.000,00	0,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	156.000,00	0,00	156.000,00
12 367 0016	Nunca é Tarde para Aprender	131.000,00	0,00	131.000,00
12 367 0018	Alimentar e Cuidar	25.000,00	0,00	25.000,00
13	Cultura	30.000,00	1.132.000,00	1.162.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	193.000,00
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	193.000,00	193.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	939.000,00	969.000,00
13 392 0017	Arte e Cultura	30.000,00	939.000,00	969.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	400.000,00	1.542.000,00	1.942.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	685.000,00	1.035.000,00
15 451 0004	Cidade Verde	200.000,00	380.000,00	580.000,00
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	50.000,00	105.000,00	155.000,00
15 451 0009	Rota das Aguas	100.000,00	200.000,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	50.000,00	857.000,00	907.000,00
15 452 0011	Limpeza e Saude	50.000,00	857.000,00	907.000,00
16	Habitacao	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitacao Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0013	Morar Bem	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	200.000,00	300.000,00	500.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	200.000,00	300.000,00	500.000,00
17 511 0007	Conservando Predios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0010	Agua em Casa	100.000,00	300.000,00	400.000,00
18	Gestao Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	12.000,00	12.000,00
20	Agricultura	100.000,00	35.000,00	135.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	16.000,00	16.000,00
20 605 0026	Homem no Campo	0,00	16.000,00	16.000,00
20 607	Irrigacao	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009	Rota das Aguas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	19.000,00	19.000,00
23	Comercio e Servicos	180.000,00	0,00	180.000,00
23 692	Comercializacao	180.000,00	0,00	180.000,00
23 692 0007	Conservando Predios Publicos	180.000,00	0,00	180.000,00
25	Energia	200.000,00	70.000,00	270.000,00
25 752	Energia Eletrica	200.000,00	70.000,00	270.000,00
25 752 0012	Luz de Todos	200.000,00	70.000,00	270.000,00
26	Transporte	312.000,00	833.000,00	1.145.000,00
26 122	Administracao Geral	10.000,00	365.000,00	375.000,00
26 122 0026	Homem no Campo	10.000,00	365.000,00	375.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	418.000,00	418.000,00
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	418.000,00	418.000,00
26 782	Transporte Rodoviario	302.000,00	50.000,00	352.000,00
26 782 0033	Acesso Livre	302.000,00	50.000,00	352.000,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00	419.000,00	719.000,00
27 812	Desporto Comunitario	100.000,00	264.000,00	364.000,00
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	100.000,00	264.000,00	364.000,00
27 813	Lazer	200.000,00	155.000,00	355.000,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	155.000,00	355.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00	875.000,00	895.000,00
28 843	Servico da Divida Interna	20.000,00	875.000,00	895.000,00
28 843 0032	Controle da Divida do Municipio	20.000,00	875.000,00	895.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0031	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		18.744.000,00	13.893.000,00	32.637.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	546.000,00	1.443.000,00	1.989.000,00
08 122	Administração Geral	20.000,00	504.000,00	524.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	20.000,00	504.000,00	524.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	76.000,00	22.000,00	98.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	76.000,00	22.000,00	98.000,00
08 244	Assistência Comunitária	450.000,00	917.000,00	1.367.000,00
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	59.000,00	1.000,00	60.000,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	236.000,00	85.000,00	321.000,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	121.000,00	121.000,00
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	155.000,00	710.000,00	865.000,00
10	Saúde	13.749.000,00	5.000,00	13.754.000,00
10 122	Administração Geral	2.950.000,00	5.000,00	2.955.000,00
10 122 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0029	Gestão Administrativa da Saúde	2.850.000,00	5.000,00	2.855.000,00
10 301	Atenção Básica	8.689.000,00	0,00	8.689.000,00
10 301 0006	Estruturando a Saúde	320.000,00	0,00	320.000,00
10 301 0019	Saúde de Penaforte	2.989.000,00	0,00	2.989.000,00
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	620.000,00	0,00	620.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0019	Saúde de Penaforte	814.000,00	0,00	814.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	186.000,00	0,00	186.000,00
10 304 0019	Saúde de Penaforte	186.000,00	0,00	186.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	0,00	10.000,00
10 306 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	10.000,00	0,00	10.000,00
10 482	Habituação Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
10 482 0013	Morar Bem	750.000,00	0,00	750.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	150.000,00
10 512 0011	Limpeza e Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		14.295.000,00	1.448.000,00	15.743.000,00

Governo Municipal de Penaforte

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 αRG||OS E FUNÇøES

αRG OS	FUNÇøES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	2.095.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	232.000,00
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.095.000,00	0,00	232.000,00

Governo Municipal de Penaforte

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 ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	=
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	=
02	Gabinete do Prefeito	606.000,00	0,00	0,00	
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
04	Controladoria Geral do Municipio	139.000,00	0,00	0,00	
05	Secretaria de Administração e Finanças	2.274.000,00	0,00	0,00	
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	3.122.000,00	0,00	0,00	
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	
19	Guarda Municipal	9.000,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.150.000,00	0,00	0,00	

Governo Municipal de Penaforte

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 ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	621.000,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.319.000,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	49.000,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.989.000,00	0,00

Governo Municipal de Penaforte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR αRG||OS E FUNÇøES

αRG OS	FUNÇøES	Saúde	Trabalho	Educaç o	=
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	=
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
05	Secretaria de Administraç o e Finanç as	0,00	0,00	0,00	
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	
08	Secretaria de Educaç o	0,00	0,00	557.000,00	
09	Secretaria de Saude	2.666.000,00	0,00	0,00	
10	Secretaria de Agricultura	0,00	13.000,00	0,00	
11	Secretaria de Assistênci a Social	0,00	0,00	0,00	
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	
13	Fundo Municipal de Educaç o	0,00	0,00	16.330.000,00	
14	Fundo Municipal de Saude	11.088.000,00	0,00	0,00	
15	Fundo Municipal de Assistênci a Social	0,00	0,00	0,00	
16	Fundo da Crianç a e Adolescente	0,00	0,00	0,00	
17	Reserva de Contingênci a	0,00	0,00	0,00	
18	Secretaria de Transporte e Serviç os Publ	0,00	0,00	0,00	
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		13.754.000,00	13.000,00	16.887.000,00	

Governo Municipal de Penaforte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR αRG||OS E FUNÇσES

αRG OS	FUNÇσES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	=
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	=
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
05	Secretaria de Administraçō e Finançās	0,00	0,00	0,00	
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	1.942.000,00	
08	Secretaria de Educaçō	0,00	0,00	0,00	
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
11	Secretaria de Assistēncia Social	0,00	0,00	0,00	
12	Secretaria de Cultura e Turismo	1.162.000,00	0,00	0,00	
13	Fundo Municipal de Educaçō	0,00	0,00	0,00	
14	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	
15	Fundo Municipal de Assistēncia Social	0,00	0,00	0,00	
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	
17	Reserva de Contingēncia	0,00	0,00	0,00	
18	Secretaria de Transporte e Serviçōs PUBL	0,00	0,00	0,00	
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.162.000,00	0,00	1.942.000,00	

Governo Municipal de Penaforte

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 αRG||OS E FUNÇσES

αRG OS	FUNÇσES	Habit açã o	Saneamento	Gestã o Ambiental	=
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	=
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
05	Secretaria de Administraçã o e Finanç as	0,00	0,00	0,00	
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	50.000,00	500.000,00	12.000,00	
08	Secretaria de Educaçã o	0,00	0,00	0,00	
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
11	Secretaria de Assistênc ia Social	0,00	0,00	0,00	
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	
13	Fundo Municipal de Educaçã o	0,00	0,00	0,00	
14	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	
15	Fundo Municipal de Assistênc ia Social	50.000,00	0,00	0,00	
16	Fundo da Crianç a e Adolescente	0,00	0,00	0,00	
17	Reserva de Contingênc ia	0,00	0,00	0,00	
18	Secretaria de Transporte e Serviç os Publ	0,00	0,00	0,00	
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		100.000,00	500.000,00	12.000,00	

Governo Municipal de Penaforte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR αRG||OS E FUNÇσES

αRG OS	FUNÇσES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	=
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	=
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	
10	Secretaria de Agricultura	0,00	135.000,00	0,00	
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	135.000,00	0,00	

Governo Municipal de Penaforte

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 αRG||OS E FUNÇσES

αRG OS	FUNÇσES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	=
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	=
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	180.000,00	0,00	
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	180.000,00	0,00	

Governo Municipal de Penaforte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR αRG||OS E FUNÇσES

αRG OS	FUNÇσES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	=
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	=
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	
05	Secretaria de Administraçō e Finanças	0,00	0,00	0,00	
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	719.000,00	
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	270.000,00	0,00	0,00	
08	Secretaria de Educaçō	0,00	0,00	0,00	
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	
10	Secretaria de Agricultura	0,00	375.000,00	0,00	
11	Secretaria de Assistēncia Social	0,00	0,00	0,00	
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	
13	Fundo Municipal de Educaçō	0,00	0,00	0,00	
14	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	
15	Fundo Municipal de Assistēncia Social	0,00	0,00	0,00	
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	
17	Reserva de Contingēncia	0,00	0,00	0,00	
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	770.000,00	0,00	
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		270.000,00	1.145.000,00	719.000,00	

Governo Municipal de Penaforte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR αRG||OS E FUNÇøES

αRG OS	FUNÇøES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	2.095.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	606.000,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	232.000,00
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	139.000,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	895.000,00	0,00	3.169.000,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	719.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	6.076.000,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	557.000,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	2.666.000,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	523.000,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	621.000,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.162.000,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	16.330.000,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	11.088.000,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.369.000,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	49.000,00
17	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	770.000,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL		895.000,00	200.000,00	48.380.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

αRG#0.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				601.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1500000000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
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		190.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
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		-	-	606.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					606.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

αRG#O.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0301 Procuradoria Juridica do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
03 091 0035 2.003	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		-	-	232.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					232.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA	=
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00			
		Fonte 1500000000	120.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
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		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
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		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
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 1500000000	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		139.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						139.000,00

ORÇAMENTO.....: 05 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			871.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		871.000,00		
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		780.000,00		
		Fonte 1500000000	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.358.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.346.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1501000000	75.000,00		
		Fonte 1705000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		430.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		310.000,00		
		Fonte 1500000000	310.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1755000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.274.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				870.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			870.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		870.000,00		
		Fonte 1500000000	850.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	895.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.169.000,00

ORÇAMENTO.....: 06 Secretaria de Esportes e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Esportes e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
27 813 0008 1.002	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer				

- continua -

- continuação -				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		305.000,00	
		Fonte 1500000000	155.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
		Fonte 1701000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	305.000,00
27 813 0008 1.003	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas			
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				719.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.770.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		555.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.205.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.210.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.122.000,00
15 451 0004 1.004	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0004 1.005	Construção, Reforma de Praças, Parques, jardins e Urbanização da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	80.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
15 451 0007 1.006	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
15 451 0009 1.007	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de obras d'arte				
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	200.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 452 0011 2.009	Manutenção Setor de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				906.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			906.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		906.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 1500000000	850.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1749000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	907.000,00
16 482 0013 1.008	Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente				
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
17 511 0007 1.009	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura				
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
17 511 0010 1.010	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidráulica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 511 0010 1.011	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município				
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	200.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
	3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris		5.000,00		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
23	692 0007 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, matadouros e demais locais de comer				
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
			Fonte 1700000000	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
25	752 0012 1.013	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia solar e fontes ren				
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
			Fonte 1500000000	70.000,00		
			Fonte 1751000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.076.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO: 10 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 Secretaria de Agricultura
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
11 331 0030 2.014	Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
20 605 0026 2.015	Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP				
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 fisica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
20 607 0009 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica				

- 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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 1700000000	100.000,00			
TOTAL DO PROJETO					-	100.000,00
20 608 0018 2.016	Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar					
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		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			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	19.000,00
26 122 0026 2.017	Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00			
		Fonte 1500000000	60.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00			
		Fonte 1500000000	220.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
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		60.000,00			
		Fonte 1500000000	60.000,00			

- 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 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	375.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 523.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

αRG#0.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
13 122 0017 2.021	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	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		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.000,00
13 392 0017 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais				

- 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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	100.000,00
13 392 0017 2.022	Promoção e Realização de Eventos Culturais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					749.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				749.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		749.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
		Fonte 1715000000	1.000,00			
		Fonte 1716000000	2.000,00			
		Fonte 1719000000	1.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
		Fonte 1715000000	1.000,00			
		Fonte 1716000000	1.000,00			
		Fonte 1719000000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
		Fonte 1715000000	2.000,00			
		Fonte 1716000000	1.000,00			
		Fonte 1719000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
		Fonte 1715000000	1.000,00			
		Fonte 1716000000	1.000,00			
		Fonte 1719000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00			
		Fonte 1500000000	700.000,00			
		Fonte 1715000000	5.000,00			
		Fonte 1716000000	5.000,00			
		Fonte 1719000000	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	749.000,00
13 392 0017 2.023	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00			
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		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			

- continua -

- continuacão -

	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
			Fonte 1500000000	70.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
13	392 0017 2.024	Criação da Banda Marcial de Penaforte				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 1500000000	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		10.000,00		
			Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
13	392 0017 2.025	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
	3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 1500000000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
			Fonte 1500000000	2.000,00		

- 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	Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.162.000,00

ORÇAMENTO.....: 17 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	=
99 999 0031 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 15000000000	200.000,00			
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00	

αRG#0.....: 18 Secretaria de Transporte e Serviços Públ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
26 453 0005 2.071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				417.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		215.000,00		
		Fonte 1500000000	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		185.000,00		
		Fonte 1500000000	185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				352.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			352.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		352.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		352.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
		Fonte 1750000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

352.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

770.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

αRG0.....: 19 Guarda Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 Guarda Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA	=
04 122 0001 2.072	Manutenção da Guarda Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						9.000,00

ORÇAMENTO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
12 122 0028 1.014	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0020 2.011	Programa Droga. Tô fora!				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			389.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		383.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350.000,00		
		Fonte 1500100100	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
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 1500100100	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 557.000,00

ORÇAMENTO.....: 13 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação
DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0008 1.019	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0014 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
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 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		Fonte 1573000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0014 2.026	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 361 0014 2.027	Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0014 2.028	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.691.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.733.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.733.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		948.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
		Fonte 1540107000	800.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
		Fonte 1542107000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.704.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1540107000	5.800.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	2.400.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1542107000	1.450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	13.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			958.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		50.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		908.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		349.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
		Fonte 1541000000	150.000,00		
		Fonte 1542000000	9.000,00		
		Fonte 1543000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		525.000,00		
		Fonte 1540000000	290.000,00		
		Fonte 1541000000	180.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.736.000,00
12 361 0014 2.029	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.744.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.687.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.687.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
		Fonte 1573000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.270.000,00		
		Fonte 1500100100	1.130.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1570000000	37.000,00		
		Fonte 1571000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.779.000,00
12 361 0018 2.030	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
		Fonte 1552000000	100.000,00		
		Fonte 1573000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
12 361 0036 2.031	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		335.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	150.000,00		
		Fonte 1553000000	150.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
		Fonte 1570000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
12 362 0014 2.032	Atendimento a Estudantes do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1571000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1571000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 364 0014 2.033	Apoio a Estudantes do Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 365 0015 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil				
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 1540000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0015 2.034	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00
		Fonte 1500100100	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00
		Fonte 1500100100	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00
		Fonte 1500100100	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
		Fonte 1500100100	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00
		Fonte 1500100100	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		
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 1500100100	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			-
12 365 0015 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
	Creche - FUNDEB		
3.0.00.00.00	Despesas correntes		312.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		312.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00
		Fonte 1540000000	5.000,00
		Fonte 1540107000	3.000,00
		Fonte 1541000000	2.000,00
		Fonte 1541107000	5.000,00
		Fonte 1542000000	2.000,00
		Fonte 1542107000	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.000,00
		Fonte 1540000000	5.000,00
		Fonte 1540107000	155.000,00
		Fonte 1541000000	5.000,00
		Fonte 1541107000	5.000,00
		Fonte 1542000000	5.000,00
		Fonte 1542107000	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00
		Fonte 1540000000	5.000,00
		Fonte 1540107000	30.000,00
		Fonte 1541000000	5.000,00
		Fonte 1541107000	10.000,00
		Fonte 1542000000	5.000,00
		Fonte 1542107000	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		3.000,00
		Fonte 1540000000	1.000,00
		Fonte 1541000000	1.000,00
		Fonte 1542000000	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00
		Fonte 1540000000	1.000,00

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de ter. c. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
					423.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
12 365 0015 2.036	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil				
	Pré Escola - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				319.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			261.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		261.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540107000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541107000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	439.000,00
12 365 0018 2.037	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 1550000000	35.000,00		
		Fonte 1552000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 365 0018 2.038	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - 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 1550000000	40.000,00		
		Fonte 1552000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 366 0015 2.039	Manutenção do Programa Fazendo Escola				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.000,00
12 366 0016 2.040	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penitenciário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 15/1000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 15/1000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
12 366 0016 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		106.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1542107000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de ter. c. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
12 366 0018 2.042	Programa Alimentação Escolar - Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	20.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 367 0016 2.043	Funcionamento da Rede de Ensino da Educação Especial - FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas								
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1540107000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1541107000							
		Fonte 1542000000							
		Fonte 1542107000							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1540107000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1541107000							
		Fonte 1542000000							
		Fonte 1542107000							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1540107000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1541107000							
		Fonte 1542000000							
		Fonte 1542107000							
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.14.00	Diárias - civil								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
3.3.90.30.00	Material de consumo								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita								
		Fonte 1540000000							
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção								
		Fonte 1540000000							
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria								
		Fonte 1540000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores								
		Fonte 1540000000							
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições								
		Fonte 1540000000							

- continua -

- continuação -				
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 1540000000	5.000,00	
		Fonte 1541000000	5.000,00	
		Fonte 1542000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.000,00
12 367 0018 2.044	Programa Alimentação Escolar - Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00	
		Fonte 1552000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.330.000,00

PROGRAMA: 09 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Secretaria de Saúde
DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
10 301 0006 1.015	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde da Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
		Fonte 1635000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.844.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.832.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.828.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00		
		Fonte 1500100200	1.700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
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		90.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				302.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.146.000,00
10 302 0006 1.016	Construção, Reforma e Ampliação da Unidades de Média e Alta Complexidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.666.000,00

ARGO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
10 122 0011 1.022	Construcao de Unidades Sanitarias				
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 1500100200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0029 2.045	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			946.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		946.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		730.000,00		
		Fonte 1500100200	720.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.899.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.888.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		340.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		
		Fonte 1633000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250.000,00		
		Fonte 1500100200	1.200.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		140.000,00		
		Fonte 1500100200	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	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 1500100200	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.855.000,00
10 301 0019 2.046	Blatb - Bloco de Assistencia Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		30.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0019 2.047	Blatb - Bloco de Atencao Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.898.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.840.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.827.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1600000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.603.000,00		
		Fonte 1500100200	1.105.000,00		
		Fonte 1600000000	1.380.000,00		
		Fonte 1621000000	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.909.000,00
10 301 0019 2.048	Blges - Bloco de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	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		10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0020 2.049	Programa Bebe Saudável				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00	15.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
			Fonte 1500100200		5.000,00		
			Fonte 1600000000		5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
			Fonte 1500100200		5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
10	301 0021 2.050	Programa Saude da Familia					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.569.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.350.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			2.350.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			730.000,00		
			Fonte 1500100200		100.000,00		
			Fonte 1600000000		630.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.610.000,00		
			Fonte 1500100200		510.000,00		
			Fonte 1600000000		1.100.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			10.000,00		
			Fonte 1600000000		10.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				219.000,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			5.000,00		
	3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão			5.000,00		
			Fonte 1600000000		5.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			214.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
			Fonte 1600000000		2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
			Fonte 1600000000		10.000,00		
	3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			2.000,00		
			Fonte 1600000000		2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00		
			Fonte 1600000000		30.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			170.000,00		
			Fonte 1600000000		170.000,00		
	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 1600000000		5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.574.000,00
10	301 0029 2.051	Programa de Atos e Eventos de Saúde					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					25.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
			Fonte 1500100200		5.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			5.000,00		
			Fonte 1500100200		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
10 301 0034 2.052	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		620.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		620.000,00		
		Fonte 1500100200	620.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	620.000,00
10 302 0019 2.053	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				804.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	312.000,00		
		Fonte 1632000000	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1632000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
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 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1601000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	814.000,00
10	304 0019 2.054	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	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 1600000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.000,00
10	306 0020 2.055	Programa de Combate a Carencia Nutricional			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10	482 0013 1.023	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	750.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
10	512	0011	1.024	Construção de Kit's Sanitários no município	
		4.0.00.00.00		Despesas de capital	150.000,00
		4.4.00.00.00		Investimentos	
		4.4.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00
		4.4.90.51.00		Obras e instalações	
				Fonte 1631000000	150.000,00
				Fonte 1632000000	80.000,00
					70.000,00
				TOTAL DO PROJETO	-
					-
					150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.088.000,00

Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

αRG#O.....: 11 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
08 122 0030 2.018	Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				499.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		410.000,00		
		Fonte 1500000000	410.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	504.000,00
08 244 0021 2.019		Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 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	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0022 2.020		Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			104.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					621.000,00

Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

αRG#0.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
08 122 0030 1.025	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial				
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 1661000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 243 0020 2.056	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
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		21.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuacão -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 244 0020 2.057	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0021 2.058	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		54.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	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 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	69.000,00
08 244 0021 2.059	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
08 244 0021 2.060	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0021 2.062	Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0021 2.063	Concessao de Beneficios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		33.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1661000000	15.000,00		
		Fonte 1899000001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
08 244 0030 2.064	Manutenção Administrativa do F.M.A.S				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				631.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			498.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		496.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	633.000,00
08 244 0030 2.065	Realizacao das Conferencias Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuacão -				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.000,00
08 244 0030 2.066	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.000,00	
		Fonte 1500000000	75.000,00	
		Fonte 1660000000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 1660000000	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		30.000,00	
		Fonte 1660000000	30.000,00	
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 1660000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	224.000,00
08 244 0030 2.067	Manutencao do Programa BPC na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00	
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.000,00
16 482 0013 1.026	Construção de Unidades Habitacionais			

- continua -

Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
08 243 0020 2.068	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
08 243 0020 2.069	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Crianca e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1899000001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1899000001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1899000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 244 0022 2.070	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.000,00

Governo Municipal de Penaforte
 Câmara Municipal de Penaforte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ARGUMENTO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0027 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.895.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.057.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.057.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		875.000,00		
		Fonte 1500000000	875.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		182.500,00		
		Fonte 1500000000	182.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			837.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		837.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		774.500,00		
		Fonte 1500000000	774.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.095.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.095.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.095.000,00
-------------------------------	--------------
