

**LEI Nº. 955 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2024.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CUMARU**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 31/2008, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I**

**Seção Única**

**Da Abrangência**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024 no montante de R\$ 87.000.000,00 (Oitenta e sete milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

**CAPÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**



Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 87.000.000,00 (Oitenta e sete milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 68.240.000,00 (Sessenta e oito milhões, duzentos e quarenta mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 18.760.000,00 (Dezoito milhões, setecentos e sessenta mil reais), onde:

a) R\$ 10.660.000,00 (Dez milhões, seiscentos e sessenta mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

## **Seção II**

### **Da Fixação da Despesa**

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 87.000.000,00 (Oitenta e sete milhões de reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 55.680.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 31.320.000,00 (Trinta e um milhões, trezentos e vinte mil reais), onde:



- a) R\$ 17.450.000,00 (Dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 4.070.000,00 (Quatro milhões e setenta mil reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 9.800.000,00 (Nove milhões, oitocentos mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II deste artigo, R\$ 12.560.000,00 (Doze milhões, quinhentos e sessenta mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

### **Seção III**

#### **Da Distribuição da Despesa por Órgãos**

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

### **Seção IV**

#### **Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto, à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:



I - para abertura de Créditos Suplementares, à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

II - para abertura de Créditos Suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação ou superávit financeiro, até o limite apurado, individualizado por fonte de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - para abertura de créditos suplementares com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais, até o limite dos recursos transferidos;

IV - Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento orçamentário, bem como, a inclusão de elemento em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, na mesma unidade orçamentária, constante da presente lei e de créditos adicionais, sem que haja acréscimo ao seu valor, serão feitos mediante a registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, e não oneram a autorização constante no caput deste artigo, independentemente de formalização legal específica.

V - Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

## Seção V

### Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.



**CAPÍTULO III**  
**Seção Única**  
**Das Disposições Gerais**

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Gabinete da Prefeita, 09 de novembro de 2023.



**Mariana Mendes de Medeiros**  
**Prefeita constitucional**



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.251.000,00</b>	<b>#REF!</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>30.424.000,00</b>	<b>4.563.600,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	23.000.000,00	3.450.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	450,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	210.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	900.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	3.150,00
5 - Compensações Financeiras Proveniente de Impostos e Transferências	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>34.675.000,00</b>	<b>#REF!</b>

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO	Fixado
4.1 - Atenção Básica	286.000,00
4.2 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.426.000,00
4.3 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00
4.4 - Vigilância Sanitária	0,00
4.5 - Vigilância Epidemiológica	106.000,00
4.6 - Alimentação e Nutrição	4.000,00
4.7 - Outras Subfunções (X)	1.977.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>6.800.000,00</b>

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	#REF!
6.2 - Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicado em ASPS (5 / 3)* 100 (Mínimo de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgânica de Municipal)	19,61

**DEMONSTRATIVO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO****RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAL**

<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.251.000,00</b>
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>33.524.000,00</b>
2.1 - Cota-parte FPM	23.000.000,00
2.2 - COTA EXTRAORDINÁRIA	3.100.000,00
2.3 - Cota-parte ITR	3.000,00
2.4 - Cota-parte ICMS	6.000.000,00
2.5 - Cota-parte IPVA	1.400.000,00
2.6 - Cota-parte IPI - Exportação	21.000,00
2.7 - Compensações Financeiras Proveniente de Impostos e Transferências	-
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>37.775.000,00</b>
<b>4 - TOTAL DE RECEITAS COM RETENÇÃO DE 20% PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>30.424.000,00</b>
<b>5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB (4 * 20%)</b>	<b>6.084.800,00</b>

**RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>6 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB</b>	<b>29.497.800,00</b>
------------------------------------	----------------------

**APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NA EDUCAÇÃO**

<b>9- DESPESA COM AÇÕES TÍPICA DE MDE</b>	<b>3.406.000,00</b>
<b>9.1 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.406.000,00</b>
12.361 - Ensino Fundamental	3.348.000,00
12.365 - Ensino Infantil	41.000,00
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	17.000,00
<b>10 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	<b>9.490.800,00</b>
<b>10.1 - DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>3.406.000,00</b>
<b>10.2 - TOTAL DA RECEITA TRANSFERIDA AO FUNDEB</b>	<b>6.084.800,00</b>
<b>11 - PERCENTUAL APLICADO NO M.D.E [(11/3)X100]</b>	<b>25,12</b>
<b>12 - DIFERENÇA DO VALOR APLICADO</b>	<b>(3.406.000,00)</b>

**DEMONSTRATIVO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

RECEITA MÍNIMA APLICÁVEL	20.648.460,00
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.685.000,00
RECEITA TOTAL DO FUNDEB	29.497.800,00
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB COM REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70,12



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO

	Valor em R\$	%
1. Receitas Correntes	85.384.800,00	95,42
2. Receitas de Capital	4.100.000,00	4,58
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS = (1 + 2)</b>	<b>89.484.800,00</b>	<b>100,00</b>

DESPA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	Valor em R\$	%
8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	936.000,00	1,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>936.000,00</b>	<b>1,05</b>





DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO	Valor em R\$	%
Receita Corrente Líquida	76.370.000,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.370.000,00</b>	<b>100,00</b>

DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor em R\$	%
Reserva de Contingência	870.000,00	1,14
<b>TOTAL</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1,14</b>



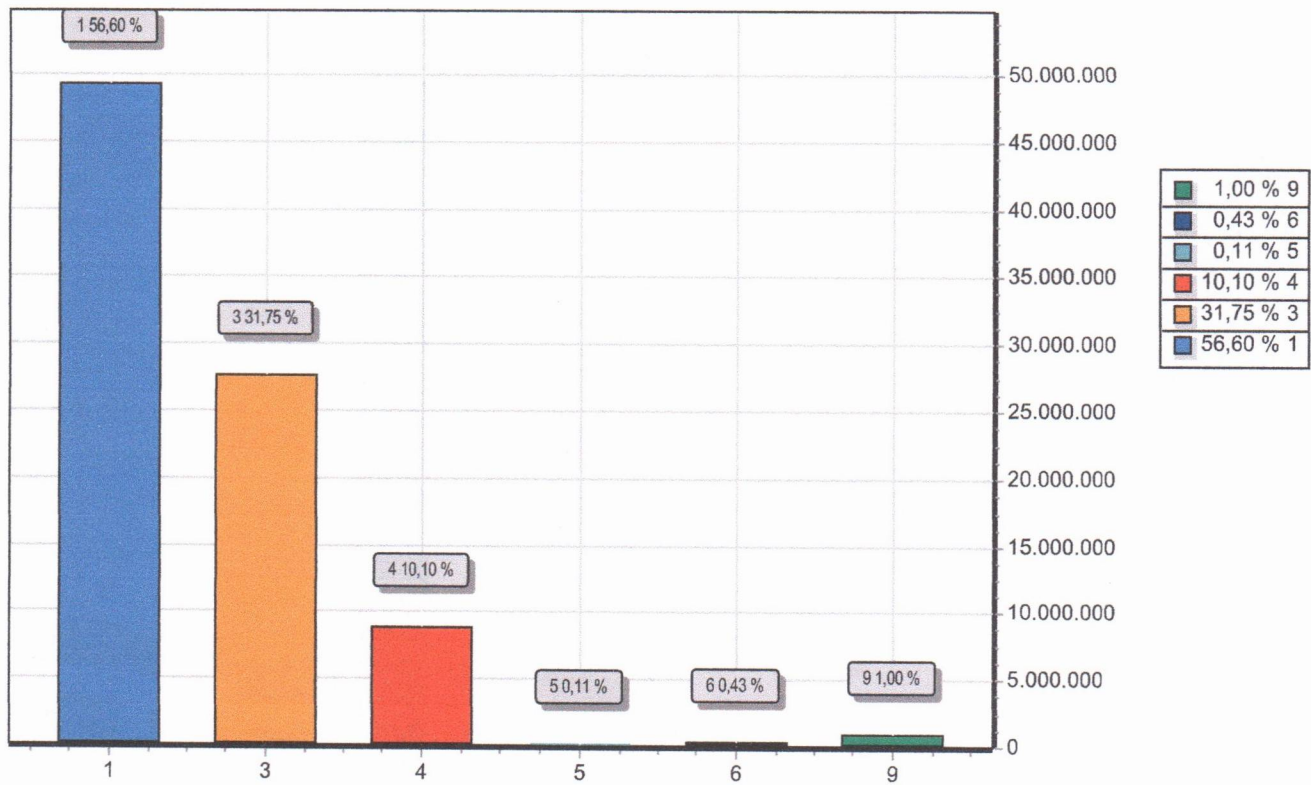
# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Exercício: 2024

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.240.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.623.000,00
4	INVESTIMENTOS	8.789.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.000,00
TOTAL		87.000.000,00



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
001	Ordinário	21.529.200,00
001	Recursos Próprios do Município	21.529.200,00
111	REC DE IMP E DE TRANSF IMP - EDUCAÇÃO	3.500.000,00
001	RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	3.500.000,00
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.527.800,00
001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.527.800,00
117	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPL DA UNIÃO	10.200.000,00
001	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	10.200.000,00
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	659.000,00
001	SALÁRIO EDUCAÇÃO	659.000,00
121	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	33.000,00
001	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	33.000,00
122	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	503.000,00
001	PNAE	503.000,00
123	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE	241.000,00
001	PNATE	241.000,00
124	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	326.000,00
001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	326.000,00
125	TRANSF CONVÊNIO OU CONT VINC A EDUCAÇÃO	921.000,00
001	CONVÊNIO EDUCAÇÃO	921.000,00
190	OUTROS REC VINCULADOS A EDUCAÇÃO	340.000,00
001	CAMINHO DA ESCOLA	340.000,00
211	REC. IMPOSTOS E DE TRANF DE IMP - SAÚDE	6.800.000,00
001	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.800.000,00
213	TRANSF F. A FUNDO SUS - GOVERNO ESTADUAL	610.000,00
001	RECURSOS DO SUS - GOVERNO ESTADUAL	610.000,00
214	TRANSF F. A FUNDO SUS - GOVERNO FEDERAL	8.940.000,00
001	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO	5.540.000,00
002	AFM - PISO DOS PROF. DA ENFERMAGEM	1.600.000,00
003	REC. TRANSF. SUS - ACE/ACS	1.800.000,00
215	TRANSF F. A FUNDO SUS-BLOCO INVESTIMENTO	1.100.000,00
001	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.100.000,00
311	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.170.000,00
001	RECURSOS DO FNAS	1.170.000,00
312	TRANSF DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
001	TRANSF. DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
313	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO MUNICIPAL	2.580.000,00
001	RECURSOS PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.580.000,00
390	OUTROS REC VINC A ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO

11097391/0001-20

Exercício: 2024

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
390	OUTROS REC VINC A ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00
001	RECURSOS DO FEAS - ESTADO	120.000,00
410	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.600.000,00
001	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.600.000,00
510	OUTRAS TRANSF DE CONV E CONT. DA UNIÃO	50.000,00
001	CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00
520	OUTRAS TRANF CONVÊNIO OU CONT DO ESTADOS	950.000,00
001	CONVÊNIOS DOS ESTADOS	950.000,00
930	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	100.000,00
001	ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>87.000.000,00</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO – GOVERNO MUNICIPAL DE CUMARU**

**DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS,  
DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE  
NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA**

**FUNDAMENTAÇÃO**

Em conformidade ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o exercício de 2024 nenhum efeito sobre receita e despesa decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de 2024.

Cumaru, 09 de novembro de 2023

**Mariana Mendes de Medeiros**

**Prefeita Constitucional**



**PREFEITURA DE CUMARU**  
CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Page 1  
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.490.207,99	42.316.000,00	49.240.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.509.271,42	24.069.000,00	27.623.000,00
	Sub Total	58.999.479,41	66.385.000,00	76.863.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	4.597.781,36	6.787.000,00	8.789.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	100.000,00	100.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.125,03	378.000,00	378.000,00
	Sub Total	5.059.906,39	7.265.000,00	9.267.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		750.000,00	870.000,00
	Sub Total	0,00	750.000,00	870.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>64.059.385,80</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>41.273.608,25</b>	<b>49.178.566,38</b>	<b>63.519.838,76</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>	



**PREFEITURA DE CUMARU**  
CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.490.207,99	42.316.000,00	49.240.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.509.271,42	24.069.000,00	27.623.000,00
	Sub Total	58.999.479,41	66.385.000,00	76.863.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	4.597.781,36	6.787.000,00	8.789.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	100.000,00	100.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.125,03	378.000,00	378.000,00
	Sub Total	5.059.906,39	7.265.000,00	9.267.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		750.000,00	870.000,00
	Sub Total	0,00	750.000,00	870.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>64.059.385,80</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.418.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.124.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	759.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.393.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.600.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.084.800,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>82.900.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82.900.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.137.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	85.384.800,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.600.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.084.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.100.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>87.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>87.000.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.240.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.623.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>76.863.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
		6.037.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>82.900.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.789.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.267.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		
		870.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.137.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	76.863.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.267.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>87.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>87.000.000,00</b>



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				85.384.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.418.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.251.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		241.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		175.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	15.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		66.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	60.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	2.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.100.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.600.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.310.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.310.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.310.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.300.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	3.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			167.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		167.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		167.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	167.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.124.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.822.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.822.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.822.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.772.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.12.410.001	1.765.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.12.410.001	7.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		50.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.12.410.001	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.302.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.302.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.302.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	1.302.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			759.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			759.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		759.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		756.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	242.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.313.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.05.116.001	230.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09.214.001	200.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.311.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.21.120.001	9.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.22.121.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.23.122.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.24.123.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.25.124.001	16.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.26.125.001	21.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		3.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.12.410.001	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.393.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			48.093.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.103.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	23.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		450.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		450.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		450.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	450.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.740.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.740.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.910.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.214.001	4.310.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.214.003	1.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.20.218.001			
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		760.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.214.001	760.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		310.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.214.001	110.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.214.001	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		160.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.214.001	160.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.20.218.001			
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.600.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09.214.002	1.600.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.20.218.001			
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.430.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		650.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.21.120.001	650.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		30.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.22.121.001	30.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.23.122.001	500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		240.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.24.123.001	240.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		10.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.25.124.001	10.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.200.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		7.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.05.117.001	7.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.700.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.05.117.001	2.700.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.150.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.311.001	1.150.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00		
1719.61.0.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.				
1719.61.0.1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.01.00.001.001			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.003.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.433.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	6.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		21.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	21.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		12.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	12.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.09.213.001	10.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		340.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		340.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.31.190.001	340.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		220.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		220.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF. DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.29.312.001	100.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF. DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.29.390.001	120.000,00		
1729.53.0.0	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022				
1729.53.0.1	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC	0.01.00.001.001			
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			19.297.800,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		19.297.800,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		19.297.800,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.05.116.001	19.297.800,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.690.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			535.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		535.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		535.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.111.001	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.211.001	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.313.001	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.12.410.001	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.155.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.155.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.155.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.12.410.001	1.155.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.930.001	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.350.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		600.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		600.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.05.09.215.001	300.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL	0.05.09.215.001	300.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		300.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA				
2412.50.1.1	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	0.05.26.125.001			
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.05.25.124.001	300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		450.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05.09.215.001	450.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		900.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.05.26.125.001	900.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		100.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	0.05.09.215.001	50.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	0.05.30.510.001	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.650.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.650.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		600.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.09.213.001	600.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.050.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.29.312.001	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.30.520.001	950.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.084.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.084.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.084.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.084.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-6.084.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					83.400.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.600.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.600.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.600.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		3.600.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		3.600.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		3.600.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.12.410.001	3.600.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.600.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

82.900.000,00

RECEITA DE CAPITAL

4.100.000,00

Total Geral das Receitas

87.000.000,00



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.863.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.240.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.823.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.340.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.100.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.703.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.676.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.239.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.417.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.417.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.623.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00		
33.50.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.601.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	84.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	689.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.449.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	813.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.651.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	768.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	407.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.267.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.789.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.789.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.789.000,00			
44.90.53	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			378.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	368.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				870.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			870.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		870.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	870.000,00			

**TOTAL 87.000.000,00**



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.340.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.030.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	455.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.750.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DA PREFEITA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	770.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	86.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.115.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>229.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 CUMARUPREV					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.762.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.571.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.571.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.001.001	3.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.12.410.001	5.340.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.12.410.001	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.410.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.410.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.410.001	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.410.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.410.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.410.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.410.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.410.001	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.410.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.410.001	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.410.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.410.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.410.001	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.12.410.001	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.800.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 PROCURADORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>115.000,00</b>

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	68.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	511.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.930.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					870.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				870.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			870.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	870.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.995.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.005.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			785.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	700.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	750.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				310.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	300.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.325.000,00</b>



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					81.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>82.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 28 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					272.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.3.90.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>272.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 29 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						3.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, CULTURA E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					844.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				724.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			714.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	112.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	165.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	362.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.30.520.001	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>844.200,00</b>



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 31 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.366.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.366.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.625.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	161.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.565.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.30.520.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	385.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.30.520.001	845.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.30.510.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.896.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 32 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.703.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.753.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.753.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.435.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	214.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.30.520.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.803.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
	04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.441.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.591.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.586.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	310.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.29.390.001	28.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.311.001	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	546.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.311.001	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.29.390.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.311.001	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.850.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.313.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.848.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.29.390.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.311.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	382.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29.312.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29.390.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	197.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.313.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.29.390.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.311.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.313.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29.312.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29.390.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29.312.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29.390.001	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	164.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.313.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	356.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.313.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.311.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				629.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29.312.001	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.311.001	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	99.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29.312.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29.390.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.311.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.070.000,00</b>



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 06 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.269.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.739.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	1.250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.214.001	1.350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.214.003	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	1.005.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.001	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.003	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.214.001	405.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.002	1.600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.214.001	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			530.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	170.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.214.001	360.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.541.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.541.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.211.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.214.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	102.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.214.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	1.246.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09.213.001	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.214.001	1.230.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.211.001	147.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.09.213.001	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.214.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.211.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.09.213.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	1.972.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09.213.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.214.001	1.081.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.211.001	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	16.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 06 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.211.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.09.213.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.214.001	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.211.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.640.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.640.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.640.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.09.215.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.214.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.215.001	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.09.213.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.214.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.215.001	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.450.000,00</b>





# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.696.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.765.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.983.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.116.001	230.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.117.001	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.117.001	4.710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.116.001	10.485.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.117.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.116.001	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.117.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.117.001	810.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.111.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.116.001	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.782.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.116.001	3.260.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.117.001	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.117.001	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.931.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.931.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.111.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.116.001	39.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.111.001	114.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.116.001	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.117.001	55.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.111.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	396.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.116.001	1.905.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.117.001	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.117.001	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.120.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.23.122.001	503.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.123.001	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.25.124.001	46.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.111.001	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.111.001	150.000,00			



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.116.001	1.050.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.117.001	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.111.001	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.116.001	56.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.117.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.117.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.120.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.123.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.25.124.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	978.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.31.190.001	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.116.001	1.352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.117.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.117.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.120.001	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.22.121.001	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.123.001	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.25.124.001	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.111.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.111.001	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.26.125.001	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.554.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.499.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.499.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.111.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.116.001	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.117.001	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25.124.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.26.125.001	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.116.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.116.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.117.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.117.001	570.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.120.001	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.124.001	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.111.001	20.000,00			



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.116.001	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				55.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.111.001	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.250.800,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>87.000.000,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	----------------------

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		200.000,00	3.460.000,00	3.660.000,00
01	031 Ação Legislativa		200.000,00	3.460.000,00	3.660.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa da Câmara Municipal		200.000,00	3.460.000,00	3.660.000,00
01.031.0101.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara		200.000,00		200.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.760.000,00	1.760.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades da Câmara			1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção do Controle Interno			60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2005.0000	Despesas com Obrigações Patronais			410.000,00	410.000,00
28	Encargos Especiais	90.000,00			90.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	90.000,00			90.000,00
28	846 0004 Encargos Especiais da Câmara Municipal	90.000,00			90.000,00
28.846.0004.0006.0000	Pagamento de Precatórios da Câmara Municipal	10.000,00			10.000,00
28.846.0004.0007.0000	Indenizações e Restituições Diversas da Câmara Municipal	70.000,00			70.000,00
28.846.0004.0008.0000	Amortização da Dívida da Câmara Municipal	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DA PREFEITA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.115.000,00	1.115.000,00
04	122	Administração Geral		959.000,00	959.000,00
04	122	0407	Administração Geral do Gabinete da Prefeita	959.000,00	959.000,00
04.122.0407.2201.0000	Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita			959.000,00	959.000,00
04	124	Controle Interno		156.000,00	156.000,00
04	124	0402	Controle Interno	156.000,00	156.000,00
04.124.0402.2202.0000	Manutenção do Controle Interno			156.000,00	156.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			229.000,00	229.000,00
04	122 Administração Geral			229.000,00	229.000,00
04	122 0413 Administração Geral da Sec. de Governo			229.000,00	229.000,00
04.122.0413.2256.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo			229.000,00	229.000,00
TOTAL		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO**

**16 CUMARUPREV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	335.000,00	355.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	335.000,00	355.000,00
04	122 0415 Administração Geral do Fundo de Previdência		20.000,00	335.000,00	355.000,00
04.122.0415.1167.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação no Fundo de Previdência		20.000,00		20.000,00
04.122.0415.2289.0000	Gestão Técnica Administrativa do CumaruPrev			335.000,00	335.000,00
09	Previdência Social			9.445.000,00	9.445.000,00
271	Previdência Básica			9.445.000,00	9.445.000,00
09	271 0901 Previdência Social a Inativos e Pensionistas			9.445.000,00	9.445.000,00
09.271.0901.2307.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			9.445.000,00	9.445.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	20.000,00	9.780.000,00	9.800.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**24 PROCURADORIA JURÍDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			115.000,00	115.000,00
04	122 Administração Geral			115.000,00	115.000,00
04	122 0425 Administração Geral da Procuradoria Jurídica			115.000,00	115.000,00
04.122.0425.2532.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			115.000,00	115.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00





**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO**

**25 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.125.000,00	1.125.000,00
04	122 Administração Geral			1.115.000,00	1.115.000,00
04	122 0416 Desenvolvimento Socioeconômico Municipal			15.000,00	15.000,00
04.122.0416.2351.0000	Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico Municipal			15.000,00	15.000,00
04	122 0417 Administração Geral da Secretaria de Administração			1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.0417.2207.0000	Manutenção do Patrimônio Público			5.000,00	5.000,00
04.122.0417.2522.0000	Manutenção da Secretaria de Administração			1.095.000,00	1.095.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0406 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04.128.0406.2303.0000	Capacitação, Qualificação e Treinamento de Servidores da Administração Municipal			10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	870.000,00			870.000,00
99	999 Reserva de Contingência	870.000,00			870.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	870.000,00			870.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	870.000,00			870.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****26 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.940.000,00	1.940.000,00
04	122 Administração Geral			1.940.000,00	1.940.000,00
04	122 0403 Previdência Social a Segurados			800.000,00	800.000,00
04.122.0403.2306.0000	Obrigações Patronais			800.000,00	800.000,00
04	122 0404 Pasep			750.000,00	750.000,00
04.122.0404.2305.0000	Desp. Pagamentos de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais - PASEP e INSS PRESTADOR			750.000,00	750.000,00
04	122 0418 Administração Geral da Secretaria de Finanças			390.000,00	390.000,00
04.122.0418.2523.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			390.000,00	390.000,00
28	Encargos Especiais	385.000,00			385.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	385.000,00			385.000,00
28	846 0003 Encargos Especiais	385.000,00			385.000,00
28.846.0003.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	35.000,00			35.000,00
28.846.0003.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas	40.000,00			40.000,00
28.846.0003.0005.0000	Amortização da Dívida	310.000,00			310.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO**

**27 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			82.000,00	82.000,00
04	122 Administração Geral			82.000,00	82.000,00
04	122 0419 Administração Geral da Sec. de Articulação e Projetos Especiais			82.000,00	82.000,00
04.122.0419.2258.0000	Manutenção de Projetos Especiais			3.000,00	3.000,00
04.122.0419.2524.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Articulação e Projetos Especiais			79.000,00	79.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO**

**28 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			272.000,00	272.000,00
04	122 Administração Geral			272.000,00	272.000,00
04	122 0420 Administração Geral da Sec. de Assuntos Jurídicos			272.000,00	272.000,00
04.122.0420.2203.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Assuntos Jurídicos			259.000,00	259.000,00
04.122.0420.2204.0000	Divulgação Institucional, Imprensas e Publicações Diversas			13.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	272.000,00	272.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO**

**29 SECRETARIA DA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0421 Administração Geral da Secretaria da Mulher			3.000,00	3.000,00
04.122.0421.2352.0000	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Políticas da Mulher			3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****30 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, CULTURA E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			838.000,00	838.000,00
13	392	Difusão Cultural		838.000,00	838.000,00
13	392	0422	Administração Geral da Sec. de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Lazer	223.000,00	223.000,00
13.392.0422.2230.0000	Manutenção da Biblioteca			3.000,00	3.000,00
13.392.0422.2312.0000	Subvenções Sociais as Entidades Culturais e Esportivas			10.000,00	10.000,00
13.392.0422.2526.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Lazer			210.000,00	210.000,00
392	2303	Apoio a Difusão Cultural		615.000,00	615.000,00
13.392.2303.2232.0000	Apoio as Atividades Festivas, Culturais e Folclóricas			615.000,00	615.000,00
23	Comércio e Serviços			6.200,00	6.200,00
23	695	Turismo		6.200,00	6.200,00
23	695	2301	Promoção do Turismo	6.200,00	6.200,00
23.695.2301.2233.0000	Incentivo ao Turismo			6.200,00	6.200,00
TOTAL		0,00	0,00	844.200,00	844.200,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO****31 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			11.000,00	11.000,00
06	182 Defesa Civil			11.000,00	11.000,00
06	182 0601 Defesa Civil			11.000,00	11.000,00
06.182.0601.2246.0000	Coordenação Municipal Prevenção e Defesa Civil			11.000,00	11.000,00
15	Urbanismo		980.000,00	4.430.000,00	5.410.000,00
15	451 Infraestrutura Urbana		695.000,00	3.225.000,00	3.920.000,00
451	0423 Administração Geral da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos			3.225.000,00	3.225.000,00
15.451.0423.2527.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos			3.225.000,00	3.225.000,00
15	451 1501 Planejamento Urbano		460.000,00		460.000,00
15.451.1501.1119.0000	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		460.000,00		460.000,00
15	451 1502 Infraestrutura Urbana		60.000,00		60.000,00
15.451.1502.1125.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios		60.000,00		60.000,00
15	451 1503 Ampliação do Patrimônio Público		125.000,00		125.000,00
15.451.1503.1116.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos		20.000,00		20.000,00
15.451.1503.1120.0000	Const., Amp. e Rest. de Canal, Muro de Arrimo, Encostas		5.000,00		5.000,00
15.451.1503.1121.0000	Desapropriações		100.000,00		100.000,00
15	451 1504 Aterro Sanitário		30.000,00		30.000,00
15.451.1504.1122.0000	Construção de Aterro Sanitário		30.000,00		30.000,00
15	451 1505 Iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
15.451.1505.1174.0000	Expansão e Melhoria da Iluminação Pública Urbana e Rural		10.000,00		10.000,00
15	451 1506 Distrito Industrial		10.000,00		10.000,00
15.451.1506.1170.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Distrito Industrial		10.000,00		10.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.205.000,00	1.205.000,00
452	1505 Iluminação Pública			1.205.000,00	1.205.000,00
15.452.1505.2250.0000	Manutenção da Iluminação Pública			1.205.000,00	1.205.000,00
15	813 Lazer		285.000,00		285.000,00
15	813 1502 Infraestrutura Urbana		285.000,00		285.000,00
15.813.1502.1128.0000	Construção e Restauração de Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer		285.000,00		285.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 1601 Habitações Urbanas		50.000,00		50.000,00
16.482.1601.1129.0000	Construção e Restauração de Casas Populares		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		10.000,00	75.000,00	85.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		10.000,00	75.000,00	85.000,00
17	512 1701 Saneamento Sanitário e Coleta Seletiva		10.000,00	75.000,00	85.000,00
17.512.1701.1130.0000	Construção e Restauração de Esgotos, Galerias e F. Sêpticas		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.2331.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Sanitário, Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos			75.000,00	75.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****31 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18	544 Recursos Hídricos		20.000,00		20.000,00
18	544 1802 Recursos Hídricos		20.000,00		20.000,00
18.544.1802.1132.0000	Construção e Ampliação de Reservatórios Hídricos		10.000,00		10.000,00
18.544.1802.1175.0000	Expansão do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água		10.000,00		10.000,00
23	Comércio e Serviços		160.000,00		160.000,00
23	691 Promoção Comercial		160.000,00		160.000,00
23	691 2302 Comercialização		160.000,00		160.000,00
23.691.2302.1134.0000	Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados e Matadouros		150.000,00		150.000,00
23.691.2302.1173.0000	Revitalização, Implantação e Expansão das Feiras Livres		10.000,00		10.000,00
26	Transporte		80.000,00		80.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		80.000,00		80.000,00
26	782 2601 Estradas Vicinais		80.000,00		80.000,00
26.782.2601.1139.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Estradas Vicinais		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.1140.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros		50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer		80.000,00		80.000,00
27	813 Lazer		80.000,00		80.000,00
27	813 2701 Desporto Amador		80.000,00		80.000,00
27.813.2701.1141.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Quadras e Campos de Esportes		80.000,00		80.000,00
TOTAL		0,00	1.380.000,00	4.516.000,00	5.896.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

**02 PODER EXECUTIVO****32 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			2.638.000,00	2.638.000,00
20	122	Administração Geral		2.585.000,00	2.585.000,00
20	122	0424	Administração Geral de Sec. da Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.585.000,00	2.585.000,00
20.122.0424.2528.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Agric. e Desenvolvimento Rural			2.585.000,00	2.585.000,00
20	606	Extensão Rural		53.000,00	53.000,00
20	606	0960	Incentivo aos Produtos Agropecuários	13.000,00	13.000,00
20.606.0960.2332.0000	Manutenção da Infraestrutura no Setor Agropecuário			13.000,00	13.000,00
20	606	2002	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00
20.606.2002.2330.0000	Apoio ao Produtor Rural e Agricultura Familiar			40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços			165.000,00	165.000,00
23	691	Promoção Comercial		161.000,00	161.000,00
23	691	2302	Comercialização	161.000,00	161.000,00
23.691.2302.2253.0000	Manutenção de Mercados, Matadouros e Feiras Livres			161.000,00	161.000,00
23	692	Comercialização		4.000,00	4.000,00
23	692	2302	Comercialização	4.000,00	4.000,00
23.692.2302.2255.0000	Apoio a Indústria e ao Comércio			4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.803.000,00</b>

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		420.000,00	3.650.000,00	4.070.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	854.000,00	864.000,00
08	122 0808 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00	854.000,00	864.000,00
08.122.0808.1161.0000	Construção, Reforma e ou Ampliação das Instalações do FMAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0808.2277.0000	Gestão Técnica e Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social			841.000,00	841.000,00
08.122.0808.2296.0000	Supervisão e Coordenação das Políticas de Ação Social			9.000,00	9.000,00
08.122.0808.2335.0000	Manutenção das Atividades do Calendário Anual da Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
08	241 0881 Proteção Social Básica			10.000,00	10.000,00
08.241.0881.2534.0000	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			16.000,00	16.000,00
08	242 0803 Assistência Geral			16.000,00	16.000,00
08.242.0803.2279.0000	Apoio a Pessoas Especiais			16.000,00	16.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		180.000,00	756.000,00	936.000,00
08	243 0802 Assistência a Infância e á Juventude			302.000,00	302.000,00
08.243.0802.2237.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			302.000,00	302.000,00
08	243 0804 Proteção Social Básica		180.000,00	431.000,00	611.000,00
08.243.0804.1176.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação em Imóveis Vinculados a Proteção Básica		180.000,00		180.000,00
08.243.0804.2280.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Criança e Adolescente			90.000,00	90.000,00
08.243.0804.2282.0000	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho			91.000,00	91.000,00
08.243.0804.2317.0000	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância - SUAS - (Criança Feliz)			250.000,00	250.000,00
08	243 0807 Assistência ao Menor			23.000,00	23.000,00
08.243.0807.2288.0000	Manutenção do FUNDECA			11.000,00	11.000,00
08.243.0807.2334.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos do FUNDECA			12.000,00	12.000,00
08	244 Assistência Comunitária		150.000,00	1.861.000,00	2.011.000,00
08	244 0803 Assistência Geral			516.000,00	516.000,00
08.244.0803.2241.0000	Subvenções a Associações e Fundações			2.000,00	2.000,00
08.244.0803.2243.0000	Recuperação de Casas Populares			2.000,00	2.000,00
08.244.0803.2244.0000	Manutenção do Programa Cartão Cidadão			5.000,00	5.000,00
08.244.0803.2285.0000	Manutenção dos Conselhos do FMAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0803.2286.0000	Manutenção do Programa IGD-SUAS			66.000,00	66.000,00
08.244.0803.2295.0000	Manutenção da Casa de Passagem			3.000,00	3.000,00
08.244.0803.2316.0000	Manutenção do Programa Agentes da Cidadania			350.000,00	350.000,00
08.244.0803.2322.0000	Benefícios Eventuais de Assistencialismo (Enxovais, Cestas Básicas, Aux. Funeral e Outros)			50.000,00	50.000,00
08.244.0803.2324.0000	Implantação, Ampliação e Manutenção dos Centros de Atendimento Assistenciais			20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0804	Proteção Social Básica			651.000,00	651.000,00
08.244.0804.2283.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/PAIF			316.000,00	316.000,00
08.244.0804.2339.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			335.000,00	335.000,00
08 244 0805	Programa Bolsa Família			380.000,00	380.000,00
08.244.0805.2284.0000	Manutenção do Programa Bolsa Família/Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF			380.000,00	380.000,00
08 244 0809	Proteção Social Especial		150.000,00	304.000,00	454.000,00
08.244.0809.1177.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação em Imóveis Vinculados a Proteção Especial		150.000,00		150.000,00
08.244.0809.2318.0000	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI/CREAS			304.000,00	304.000,00
08 244 0810	Programa Auxílio Brasil			10.000,00	10.000,00
08.244.0810.2356.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada/Programa Auxílio Brasil - IGD-PAB			10.000,00	10.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		80.000,00	153.000,00	233.000,00
08 306 0806	Alimentação e Nutrição		80.000,00	153.000,00	233.000,00
08.306.0806.1180.0000	Construção, Reforma e ou Ampliação das Instalações da Cozinha Comunitária		80.000,00		80.000,00
08.306.0806.2287.0000	Segurança Alimentar e Nutrição			3.000,00	3.000,00
08.306.0806.2321.0000	Cozinha Comunitária Sustentável			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	420.000,00	3.650.000,00	4.070.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****06 SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.160.000,00	16.290.000,00	17.450.000,00
10	122	Administração Geral	10.000,00	1.967.000,00	1.977.000,00
10	122	1013	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde	1.967.000,00	1.977.000,00
10.122.1013.1164.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122.1013.2300.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			4.000,00	4.000,00
10.122.1013.2336.0000	Manutenção das Atividades do Calendário Anual do Fundo de Saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.1013.2530.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde			1.960.000,00	1.960.000,00
10	301	Atenção Básica	750.000,00	7.145.000,00	7.895.000,00
10	301	1008	Atenção Primária à Saúde	7.145.000,00	7.895.000,00
10.301.1008.1179.0000	Const. Amp. e Restauração das Unidades de Saúde - Atenção Primária		750.000,00		750.000,00
10.301.1008.2325.0000	Manutenção das Ações da Atenção Primária à Saúde			7.145.000,00	7.145.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	6.363.000,00	6.763.000,00
10	302	1009	Atenção Especializada	6.363.000,00	6.763.000,00
10.302.1009.1178.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - Atenção Especializada		400.000,00		400.000,00
10.302.1009.2326.0000	Manutenção das Ações da Atenção Especializadas de Saúde			6.363.000,00	6.363.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		161.000,00	161.000,00
10	303	1010	Assistência Farmacêutica	161.000,00	161.000,00
10.303.1010.2267.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			161.000,00	161.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10	304	1004	Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00
10.304.1004.2298.0000	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			30.000,00	30.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		596.000,00	596.000,00
10	305	1011	Vigilância em Saúde	596.000,00	596.000,00
10.305.1011.2327.0000	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde			596.000,00	596.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição		28.000,00	28.000,00
10	306	1006	Saúde Materno Infantil	28.000,00	28.000,00
10.306.1006.2329.0000	Manutenção do Pré-natal e Puerpério			28.000,00	28.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>16.290.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

**07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.920.000,00	33.307.800,00	36.227.800,00
12	122 Administração Geral			24.000,00	24.000,00
12	122 1203 Gestão da Política de Educação			24.000,00	24.000,00
12.122.1203.2337.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação			15.000,00	15.000,00
12.122.1203.2338.0000	Manutenção das Atividades do Calendário Anual do Fundo de Educação			9.000,00	9.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			535.000,00	535.000,00
12.306.1201.2227.0000	Programa de Alimentação Escolar			535.000,00	535.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.620.000,00	27.991.800,00	30.611.800,00
12	361 1202 Desenvolvimento do Ensino Fundamental		2.620.000,00	23.233.000,00	25.853.000,00
12.361.1202.1105.0000	Const., Amp. e Reforma de Unidades Escolares e Quadras Esportivas		2.620.000,00		2.620.000,00
12.361.1202.2214.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			408.000,00	408.000,00
12.361.1202.2314.0000	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação			659.000,00	659.000,00
12.361.1202.2343.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 70%			18.380.000,00	18.380.000,00
12.361.1202.2344.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 30%			3.529.000,00	3.529.000,00
12.361.1202.2345.0000	Implantação e Manutenção da Educação Ambiental e Sustentável			15.000,00	15.000,00
12.361.1202.2347.0000	Incentivo as Atividades Culturais na Rede de Ensino			12.000,00	12.000,00
12.361.1202.2354.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			230.000,00	230.000,00
12	361 1203 Gestão da Política de Educação			1.683.000,00	1.683.000,00
12.361.1203.2320.0000	Aquisição de Fardamento			170.000,00	170.000,00
12.361.1203.2531.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes			1.513.000,00	1.513.000,00
12	361 1205 Programa Transporte Escolar			2.685.800,00	2.685.800,00
12.361.1205.2223.0000	Manutenção do Transporte Escolar			681.000,00	681.000,00
12.361.1205.2263.0000	Manutenção do Transporte Escolar			2.004.800,00	2.004.800,00
12	361 1209 Formação de Recursos Humanos			230.000,00	230.000,00
12.361.1209.2340.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			230.000,00	230.000,00
12	361 1210 Inclusão Digital e Tecnológica da Rede de Ensino			160.000,00	160.000,00
12.361.1210.2342.0000	Implantação e Manutenção do Núcleo de Tecnologia e Informação Digital da Rede de Ensino			160.000,00	160.000,00
12	364 Ensino Superior			10.000,00	10.000,00
12	364 1203 Gestão da Política de Educação			10.000,00	10.000,00
12.364.1203.2219.0000	Concessão de Bolsas de Estudos			10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil		300.000,00	4.336.000,00	4.636.000,00
12	365 1206 Desenvolvimento da Educação Infantil		300.000,00	4.336.000,00	4.636.000,00
12.365.1206.1168.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches		300.000,00		300.000,00
12.365.1206.2220.0000	Manutenção da Educação Infantil			21.000,00	21.000,00
12.365.1206.2346.0000	Manutenção do Ensino Infantil 70%			2.335.000,00	2.335.000,00
12.365.1206.2348.0000	Manutenção do Ensino Infantil 30%			1.830.000,00	1.830.000,00
12.365.1206.2353.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			20.000,00	20.000,00
12.365.1206.2355.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			130.000,00	130.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos			406.000,00	406.000,00
12 366 1207	Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos			406.000,00	406.000,00
12.366.1207.2221.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			17.000,00	17.000,00
12.366.1207.2349.0000	Alfabetização de Jovens e Adultos 70%			20.000,00	20.000,00
12.366.1207.2350.0000	Alfabetização de Jovens e Adulto 30%			369.000,00	369.000,00
12 367	Educação Especial			5.000,00	5.000,00
12 367 1208	Desenvolvimento da Educação Especial			5.000,00	5.000,00
12.367.1208.2222.0000	Manutenção da Educação Especial			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			23.000,00	23.000,00
27 812	Desporto Comunitário			23.000,00	23.000,00
27 812 2701	Desporto Amador			23.000,00	23.000,00
27.812.2701.2234.0000	Apoio ao Desporto Amador			23.000,00	23.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>33.330.800,00</b>	<b>36.250.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>79.555.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	200.000,00	3.460.000,00	3.660.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	200.000,00	3.460.000,00	3.660.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa da Câmara Municipal	0,00	200.000,00	3.460.000,00	3.660.000,00
01.031.0101.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades da Câmara	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2005.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	Administração	0,00	20.000,00	5.216.000,00	5.236.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	5.050.000,00	5.070.000,00
04	122 0403 Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0403.2306.0000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04	122 0404 Pasep	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
04.122.0404.2305.0000	Desp. Pagamentos de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais - PASEP e INSS PRESTADOR	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
04	122 0407 Administração Geral do Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00
04.122.0407.2201.0000	Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00
04	122 0413 Administração Geral da Sec. de Governo	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
04.122.0413.2256.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
04	122 0415 Administração Geral do Fundo de Previdência	0,00	20.000,00	335.000,00	355.000,00
04.122.0415.1167.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação no Fundo de Previdência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0415.2289.0000	Gestão Técnica Administrativa do CumaruPrev	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
04	122 0416 Desenvolvimento Socioeconômico Municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0416.2351.0000	Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico Municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0417 Administração Geral da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.0417.2207.0000	Manutenção do Patrimônio Público	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0417.2522.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
04	122 0418 Administração Geral da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0418.2523.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04	122 0419 Administração Geral da Sec. de Articulação e Projetos Especiais	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.0419.2258.0000	Manutenção de Projetos Especiais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0419.2524.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Articulação e Projetos Especiais	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04	122 0420 Administração Geral da Sec. de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
04.122.0420.2203.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
04.122.0420.2204.0000	Divulgação Institucional, Imprensa e Publicações Diversas	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0421 Administração Geral da Secretaria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0421.2352.0000	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Políticas da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0425 Administração Geral da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0425.2532.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
04	124 0402 Controle Interno	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
04.124.0402.2202.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	20.000,00	5.216.000,00	5.236.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128 0406 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0406.2303.0000	Capacitação, Qualificação e Treinamento de Servidores da Administração Municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06	182 0601 Defesa Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.182.0601.2246.0000	Coordenação Municipal Prevenção e Defesa Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	Assistência Social	0,00	420.000,00	3.650.000,00	4.070.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	854.000,00	864.000,00
08	122 0808 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	10.000,00	854.000,00	864.000,00
08.122.0808.1161.0000	Construção, Reforma e ou Ampliação das Instalações do FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0808.2277.0000	Gestão Técnica e Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
08.122.0808.2296.0000	Supervisão e Coordenação das Políticas de Ação Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0808.2335.0000	Manutenção das Atividades do Calendário Anual da Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0881 Proteção Social Básica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0881.2534.0000	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08	242 0803 Assistência Geral	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.242.0803.2279.0000	Apoio a Pessoas Especiais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	180.000,00	756.000,00	936.000,00
08	243 0802 Assistência a Infância e á Juventude	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
08.243.0802.2237.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
08	243 0804 Proteção Social Básica	0,00	180.000,00	431.000,00	611.000,00
08.243.0804.1176.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação em Imóveis Vinculados a Proteção Básica	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0804.2280.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Criança e Adolescente	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0804.2282.0000	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.243.0804.2317.0000	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância - SUAS - (Criança Feliz)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08	243 0807 Assistência ao Menor	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.243.0807.2288.0000	Manutenção do FUNDECA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0807.2334.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos do FUNDECA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	1.861.000,00	2.011.000,00





**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	420.000,00	3.650.000,00	4.070.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	1.861.000,00	2.011.000,00
08	244 0803 Assistência Geral	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
08.244.0803.2241.0000	Subvenções a Associações e Fundações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0803.2243.0000	Recuperação de Casas Populares	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0803.2244.0000	Manutenção do Programa Cartão Cidadão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0803.2285.0000	Manutenção dos Conselhos do FMAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0803.2286.0000	Manutenção do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0803.2295.0000	Manutenção da Casa de Passagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0803.2316.0000	Manutenção do Programa Agentes da Cidadania	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.244.0803.2322.0000	Benefícios Eventuais de Assistencialismo (Enxovais, Cestas Básicas, Aux. Funeral e Outros)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0803.2324.0000	Implantação, Ampliação e Manutenção dos Centros de Atendimento Assistenciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0804 Proteção Social Básica	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
08.244.0804.2283.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/PAIF	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
08.244.0804.2339.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08	244 0805 Programa Bolsa Família	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.244.0805.2284.0000	Manutenção do Programa Bolsa Família/Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08	244 0809 Proteção Social Especial	0,00	150.000,00	304.000,00	454.000,00
08.244.0809.1177.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação em Imóveis Vinculados a Proteção Especial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0809.2318.0000	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
08	244 0810 Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0810.2356.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada/Programa Auxílio Brasil - IGD-PAB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	153.000,00	233.000,00
08	306 0806 Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	153.000,00	233.000,00
08.306.0806.1180.0000	Construção, Reforma e ou Ampliação das Instalações da Cozinha Comunitária	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.306.0806.2287.0000	Segurança Alimentar e Nutrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.306.0806.2321.0000	Cozinha Comunitária Sustentável	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	9.445.000,00	9.445.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	9.445.000,00	9.445.000,00
09	271 0901 Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	9.445.000,00	9.445.000,00
09.271.0901.2307.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	9.445.000,00	9.445.000,00
10	Saúde	0,00	1.160.000,00	16.290.000,00	17.450.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.967.000,00	1.977.000,00
10	122 1013 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde	0,00	10.000,00	1.967.000,00	1.977.000,00
10.122.1013.1164.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1013.2300.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.1013.2336.0000	Manutenção das Atividades do Calendário Anual do Fundo de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.1013.2530.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.160.000,00	16.290.000,00	17.450.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.967.000,00	1.977.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	750.000,00	7.145.000,00	7.895.000,00
10	301 1008 Atenção Primária à Saúde	0,00	750.000,00	7.145.000,00	7.895.000,00
10.301.1008.1179.0000	Const. Amp. e Restauração das Unidades de Saúde - Atenção Primária	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10.301.1008.2325.0000	Manutenção das Ações da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	7.145.000,00	7.145.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	6.363.000,00	6.763.000,00
10	302 1009 Atenção Especializada	0,00	400.000,00	6.363.000,00	6.763.000,00
10.302.1009.1178.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - Atenção Especializada	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.1009.2326.0000	Manutenção das Ações da Atenção Especializadas de Saúde	0,00	0,00	6.363.000,00	6.363.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
10	303 1010 Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
10.303.1010.2267.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304 1004 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.1004.2298.0000	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
10	305 1011 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
10.305.1011.2327.0000	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	306 1006 Saúde Materno Infantil	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.306.1006.2329.0000	Manutenção do Pré-natal e Puerpério	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	0,00	2.920.000,00	33.307.800,00	36.227.800,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	122 1203 Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.122.1203.2337.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.1203.2338.0000	Manutenção das Atividades do Calendário Anual do Fundo de Educação	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
12	306 1201 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
12.306.1201.2227.0000	Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.620.000,00	27.991.800,00	30.611.800,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.920.000,00	33.307.800,00	36.227.800,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	27.991.800,00	30.611.800,00
12	361	1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	23.233.000,00	25.853.000,00
12.361.1202.1105.0000	Const., Amp. e Reforma de Unidades Escolares e Quadras Esportivas	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
12.361.1202.2214.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
12.361.1202.2314.0000	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação	0,00	0,00	659.000,00	659.000,00
12.361.1202.2343.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	18.380.000,00	18.380.000,00
12.361.1202.2344.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 30%	0,00	0,00	3.529.000,00	3.529.000,00
12.361.1202.2345.0000	Implantação e Manutenção da Educação Ambiental e Sustentável	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1202.2347.0000	Incentivo as Atividades Culturais na Rede de Ensino	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1202.2354.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12	361	1203	Gestão da Política de Educação	1.683.000,00	1.683.000,00
12.361.1203.2320.0000	Aquisição de Fardamento	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.1203.2531.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes	0,00	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
12	361	1205	Programa Transporte Escolar	2.685.800,00	2.685.800,00
12.361.1205.2223.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
12.361.1205.2263.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	2.004.800,00	2.004.800,00
12	361	1209	Formação de Recursos Humanos	230.000,00	230.000,00
12.361.1209.2340.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12	361	1210	Inclusão Digital e Tecnológica da Rede de Ensino	160.000,00	160.000,00
12.361.1210.2342.0000	Implantação e Manutenção do Núcleo de Tecnologia e Informação Digital da Rede de Ensino	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364	1203	Gestão da Política de Educação	10.000,00	10.000,00
12.364.1203.2219.0000	Concessão de Bolsas de Estudos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	4.336.000,00	4.636.000,00
12	365	1206	Desenvolvimento da Educação Infantil	4.336.000,00	4.636.000,00
12.365.1206.1168.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.1206.2220.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.1206.2346.0000	Manutenção do Ensino Infantil 70%	0,00	0,00	2.335.000,00	2.335.000,00
12.365.1206.2348.0000	Manutenção do Ensino Infantil 30%	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
12.365.1206.2353.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.1206.2355.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	406.000,00	406.000,00
12	366	1207	Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos	406.000,00	406.000,00
12.366.1207.2221.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.366.1207.2349.0000	Alfabetização de Jovens e Adultos 70%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.1207.2350.0000	Alfabetização de Jovens e Adulto 30%	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367	1208	Desenvolvimento da Educação Especial	5.000,00	5.000,00
12.367.1208.2222.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00
13	392 0422 Administração Geral da Sec. de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Lazer	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
13.392.0422.2230.0000	Manutenção da Biblioteca	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0422.2312.0000	Subvenções Sociais as Entidades Culturais e Esportivas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0422.2526.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Lazer	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
13	392 2303 Apoio a Difusão Cultural	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
13.392.2303.2232.0000	Apoio as Atividades Festivas, Culturais e Folclóricas	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
15	Urbanismo	0,00	980.000,00	4.430.000,00	5.410.000,00
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	695.000,00	3.225.000,00	3.920.000,00
15	451 0423 Administração Geral da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00
15.451.0423.2527.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00
15	451 1501 Planejamento Urbano	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
15.451.1501.1119.0000	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
15	451 1502 Infraestrutura Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1502.1125.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451 1503 Ampliação do Patrimônio Público	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.1503.1116.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1503.1120.0000	Const., Amp. e Rest. de Canal, Muro de Arrimo, Encostas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1503.1121.0000	Desapropriações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 1504 Aterro Sanitário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1504.1122.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451 1505 Iluminação Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1505.1174.0000	Expansão e Melhoria da Iluminação Pública Urbana e Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451 1506 Distrito Industrial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1506.1170.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Distrito Industrial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
15	452 1505 Iluminação Pública	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
15.452.1505.2250.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
15	813 Lazer	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
15	813 1502 Infraestrutura Urbana	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
15.813.1502.1128.0000	Construção e Restauração de Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 1601 Habitações Urbanas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1129.0000	Construção e Restauração de Casas Populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
17	512 1701 Saneamento Sanitário e Coleta Seletiva	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
17.512.1701.1130.0000	Construção e Restauração de Esgotos, Galerias e F. Sépticas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.2331.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Sanitário, Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	544 1802 Recursos Hídricos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.1802.1132.0000	Construção e Ampliação de Reservatórios Hídricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.544.1802.1175.0000	Expansão do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	2.638.000,00	2.638.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.585.000,00	2.585.000,00
20	122 0424 Administração Geral de Sec. da Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	2.585.000,00	2.585.000,00
20.122.0424.2528.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Agric. e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	2.585.000,00	2.585.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
20	606 0960 Incentivo aos Produtos Agropecuários	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.606.0960.2332.0000	Manutenção da Infraestrutura no Setor Agropecuário	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20	606 2002 Extensão Rural	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.2002.2330.0000	Apoio ao Produtor Rural e Agricultura Familiar	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	160.000,00	171.200,00	331.200,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	160.000,00	161.000,00	321.000,00
23	691 2302 Comercialização	0,00	160.000,00	161.000,00	321.000,00
23.691.2302.1134.0000	Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados e Matadouros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
23.691.2302.1173.0000	Revitalização, Implantação e Expansão das Feiras Livres	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.2302.2253.0000	Manutenção de Mercados, Matadouros e Feiras Livres	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	692 2302 Comercialização	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.692.2302.2255.0000	Apoio a Indústria e ao Comércio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	160.000,00	171.200,00	331.200,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
23	695 2301 Promoção do Turismo	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
23.695.2301.2233.0000	Incentivo ao Turismo	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
26	Transporte	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26	782 2601 Estradas Vicinais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.2601.1139.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Estradas Vicinais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1140.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	23.000,00	103.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27	812 2701 Desporto Amador	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27.812.2701.2234.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27	813 Lazer	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	813 2701 Desporto Amador	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.2701.1141.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Quadras e Campos de Esportes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
28	846 0003 Encargos Especiais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
28.846.0003.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28.846.0003.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0003.0005.0000	Amortização da Dívida	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
28	846 0004 Encargos Especiais da Câmara Municipal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28.846.0004.0006.0000	Pagamento de Precatórios da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0004.0007.0000	Indenizações e Restituições Diversas da Câmara Municipal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
28.846.0004.0008.0000	Amortização da Dívida da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
99	999 Reserva de Contingência	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>79.555.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.660.000,00			3.660.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.660.000,00			3.660.000,00
01 031 0101	Gestão Administrativa da Câmara Municipal	3.660.000,00			3.660.000,00
04	Administração	4.781.000,00	455.000,00		5.236.000,00
04 122	Administração Geral	4.615.000,00	455.000,00		5.070.000,00
04 122 0403	Previdência Social a Segurados	800.000,00			800.000,00
04 122 0404	Pasep	750.000,00			750.000,00
04 122 0407	Administração Geral do Gabinete da Prefeita	959.000,00			959.000,00
04 122 0413	Administração Geral da Sec. de Governo	229.000,00			229.000,00
04 122 0415	Administração Geral do Fundo de Previdência		355.000,00		355.000,00
04 122 0416	Desenvolvimento Socioeconômico Municipal	15.000,00			15.000,00
04 122 0417	Administração Geral da Secretaria de Administração	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00
04 122 0418	Administração Geral da Secretaria de Finanças	390.000,00			390.000,00
04 122 0419	Administração Geral da Sec. de Articulação e Projetos Especiais	82.000,00			82.000,00
04 122 0420	Administração Geral da Sec. de Assuntos Jurídicos	272.000,00			272.000,00
04 122 0421	Administração Geral da Secretaria da Mulher	3.000,00			3.000,00
04 122 0425	Administração Geral da Procuradoria Jurídica	115.000,00			115.000,00
04 124	Controle Interno	156.000,00			156.000,00
04 124 0402	Controle Interno	156.000,00			156.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0406	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
06	Segurança Pública	11.000,00			11.000,00
06 182	Defesa Civil	11.000,00			11.000,00
06 182 0601	Defesa Civil	11.000,00			11.000,00
08	Assistência Social	2.580.000,00	1.490.000,00		4.070.000,00
08 122	Administração Geral	858.000,00	6.000,00		864.000,00
08 122 0808	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	858.000,00	6.000,00		864.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08 241 0881	Proteção Social Básica	10.000,00			10.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	8.000,00		16.000,00
08 242 0803	Assistência Geral	8.000,00	8.000,00		16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	655.000,00	281.000,00		936.000,00
08 243 0802	Assistência a Infância e à Juventude	302.000,00			302.000,00
08 243 0804	Proteção Social Básica	330.000,00	281.000,00		611.000,00
08 243 0807	Assistência ao Menor	23.000,00			23.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.016.000,00	995.000,00		2.011.000,00
08 244 0803	Assistência Geral	421.000,00	95.000,00		516.000,00
08 244 0804	Proteção Social Básica	270.000,00	381.000,00		651.000,00
08 244 0805	Programa Bolsa Família	85.000,00	295.000,00		380.000,00
08 244 0809	Proteção Social Especial	230.000,00	224.000,00		454.000,00
08 244 0810	Programa Auxílio Brasil	10.000,00			10.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	33.000,00	200.000,00		233.000,00
08 306 0806	Alimentação e Nutrição	33.000,00	200.000,00		233.000,00
09	Previdência Social	3.000.000,00	6.445.000,00		9.445.000,00
09 271	Previdência Básica	3.000.000,00	6.445.000,00		9.445.000,00
09 271 0901	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	3.000.000,00	6.445.000,00		9.445.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde		17.450.000,00		17.450.000,00
10 122	Administração Geral		1.977.000,00		1.977.000,00
10 122 1013	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		1.977.000,00		1.977.000,00
10 301	Atenção Básica		7.895.000,00		7.895.000,00
10 301 1008	Atenção Primária à Saúde		7.895.000,00		7.895.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.763.000,00		6.763.000,00
10 302 1009	Atenção Especializada		6.763.000,00		6.763.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		161.000,00		161.000,00
10 303 1010	Assistência Farmacêutica		161.000,00		161.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10 304 1004	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		596.000,00		596.000,00
10 305 1011	Vigilância em Saúde		596.000,00		596.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		28.000,00		28.000,00
10 306 1006	Saúde Materno Infantil		28.000,00		28.000,00
12	Educação		36.227.800,00		36.227.800,00
12 122	Administração Geral		24.000,00		24.000,00
12 122 1203	Gestão da Política de Educação		24.000,00		24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		535.000,00		535.000,00
12 306 1201	Alimentação e Nutrição		535.000,00		535.000,00
12 361	Ensino Fundamental		30.611.800,00		30.611.800,00
12 361 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		25.853.000,00		25.853.000,00
12 361 1203	Gestão da Política de Educação		1.683.000,00		1.683.000,00
12 361 1205	Programa Transporte Escolar		2.685.800,00		2.685.800,00
12 361 1209	Formação de Recursos Humanos		230.000,00		230.000,00
12 361 1210	Inclusão Digital e Tecnológica da Rede de Ensino		160.000,00		160.000,00
12 364	Ensino Superior		10.000,00		10.000,00
12 364 1203	Gestão da Política de Educação		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		4.636.000,00		4.636.000,00
12 365 1206	Desenvolvimento da Educação Infantil		4.636.000,00		4.636.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		406.000,00		406.000,00
12 366 1207	Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos		406.000,00		406.000,00
12 367	Educação Especial		5.000,00		5.000,00
12 367 1208	Desenvolvimento da Educação Especial		5.000,00		5.000,00
13	Cultura	788.000,00	50.000,00		838.000,00
13 392	Difusão Cultural	788.000,00	50.000,00		838.000,00
13 392 0422	Administração Geral da Sec. de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Lazer	223.000,00			223.000,00
13 392 2303	Apoio a Difusão Cultural	565.000,00	50.000,00		615.000,00
15	Urbanismo	4.650.000,00	760.000,00		5.410.000,00
15 451	Infraestrutura Urbana	3.395.000,00	525.000,00		3.920.000,00
15 451 0423	Administração Geral da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos	3.220.000,00	5.000,00		3.225.000,00
15 451 1501	Planejamento Urbano	10.000,00	450.000,00		460.000,00
15 451 1502	Infraestrutura Urbana	10.000,00	50.000,00		60.000,00
15 451 1503	Ampliação do Patrimônio Público	115.000,00	10.000,00		125.000,00
15 451 1504	Aterro Sanitário	30.000,00			30.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451 1505	Iluminação Pública	10.000,00			10.000,00
15 451 1506	Distrito Industrial		10.000,00		10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.205.000,00			1.205.000,00
15 452 1505	Iluminação Pública	1.205.000,00			1.205.000,00
15 813	Lazer	50.000,00	235.000,00		285.000,00
15 813 1502	Infraestrutura Urbana	50.000,00	235.000,00		285.000,00
16	Habitação	30.000,00	20.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	20.000,00		50.000,00
16 482 1601	Habitações Urbanas	30.000,00	20.000,00		50.000,00
17	Saneamento	85.000,00			85.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	85.000,00			85.000,00
17 512 1701	Saneamento Sanitário e Coleta Seletiva	85.000,00			85.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00			20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
18 544 1802	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura	2.588.000,00	50.000,00		2.638.000,00
20 122	Administração Geral	2.535.000,00	50.000,00		2.585.000,00
20 122 0424	Administração Geral de Sec. da Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.535.000,00	50.000,00		2.585.000,00
20 606	Extensão Rural	53.000,00			53.000,00
20 606 0960	Incentivo aos Produtos Agropecuários	13.000,00			13.000,00
20 606 2002	Extensão Rural	40.000,00			40.000,00
23	Comércio e Serviços	281.200,00	50.000,00		331.200,00
23 691	Promoção Comercial	271.000,00	50.000,00		321.000,00
23 691 2302	Comercialização	271.000,00	50.000,00		321.000,00
23 692	Comercialização	4.000,00			4.000,00
23 692 2302	Comercialização	4.000,00			4.000,00
23 695	Turismo	6.200,00			6.200,00
23 695 2301	Promoção do Turismo	6.200,00			6.200,00
26	Transporte	70.000,00	10.000,00		80.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	70.000,00	10.000,00		80.000,00
26 782 2601	Estradas Vicinais	70.000,00	10.000,00		80.000,00
27	Desporto e Lazer	43.000,00	60.000,00		103.000,00
27 812	Desporto Comunitário	23.000,00			23.000,00
27 812 2701	Desporto Amador	23.000,00			23.000,00
27 813	Lazer	20.000,00	60.000,00		80.000,00
27 813 2701	Desporto Amador	20.000,00	60.000,00		80.000,00
28	Encargos Especiais	475.000,00			475.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	475.000,00			475.000,00
28 846 0003	Encargos Especiais	385.000,00			385.000,00
28 846 0004	Encargos Especiais da Câmara Municipal	90.000,00			90.000,00
99	Reserva de Contingência	870.000,00			870.000,00



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contingência	870.000,00			870.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	870.000,00			870.000,00
TOTAL		23.932.200,00	63.067.800,00	0,00	87.000.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU	Valor
Função	01	Legislativa	3.660.000,00
Função	28	Encargos Especiais	90.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	1.115.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	229.000,00
Orgão:	02 16	CUMARUPREV	Valor
Função	04	Administração	355.000,00
Função	09	Previdência Social	9.445.000,00
Orgão:	02 24	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	115.000,00
Orgão:	02 25	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.125.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	870.000,00
Orgão:	02 26	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.940.000,00
Função	28	Encargos Especiais	385.000,00
Orgão:	02 27	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	04	Administração	82.000,00
Orgão:	02 28	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Valor
Função	04	Administração	272.000,00
Orgão:	02 29	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
Orgão:	02 30	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	838.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.200,00
Orgão:	02 31	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:			Valor
02 31		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	06	Segurança Pública	11.000,00
Função	15	Urbanismo	5.410.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	85.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	160.000,00
Função	26	Transporte	80.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	80.000,00
02 32		SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função	20	Agricultura	2.638.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	165.000,00
03 04		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	
Função	08	Assistência Social	4.070.000,00
03 06		SECRETARIA DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	17.450.000,00
03 07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
Função	12	Educação	36.227.800,00
Função	27	Desporto e Lazer	23.000,00
TOTAL GERAL			87.000.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU	3.750.000,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	1.115.000,00
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	229.000,00
02 16	CUMARUPREV	9.800.000,00
02 24	PROCURADORIA JURÍDICA	115.000,00
02 25	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.995.000,00
02 26	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.325.000,00
02 27	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS	82.000,00
02 28	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	272.000,00
02 29	SECRETARIA DA MULHER	3.000,00
02 30	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, CULTURA E LAZER	14.200,00
02 31	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.896.000,00
02 32	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.803.000,00
03 04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.070.000,00
03 06	SECRETARIA DE SAÚDE	17.450.000,00

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

03 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	36.250.800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>87.000.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.660.000,00
04	Administração	5.236.000,00
06	Segurança Pública	11.000,00
08	Assistência Social	4.070.000,00
09	Previdência Social	9.445.000,00
10	Saúde	17.450.000,00
12	Educação	36.227.800,00
13	Cultura	838.000,00
15	Urbanismo	5.410.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	85.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00
20	Agricultura	2.638.000,00
23	Comércio e Serviços	331.200,00
26	Transporte	80.000,00
27	Desporto e Lazer	103.000,00
28	Encargos Especiais	475.000,00
99	Reserva de Contingência	870.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>87.000.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara	01.031.0101.1001.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção das Atividades Legislativas	01.031.0101.2001.0000						1.760.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.760.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades da Câmara	01.031.0101.2002.0000						1.230.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.030.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	450.000,00			
	Contribuições	0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção do Controle Interno	01.031.0101.2004.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Despesas com Obrigações Patronais	01.031.0101.2005.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORREN					410.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
Pagamento de Precatórios da Câmara Municipal	28.846.0004.0006.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Precatórios da Câmara Municipal	28.846.0004.0006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	10.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas da Câmara Municipal	28.846.0004.0007.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	70.000,00			
Amortização da Dívida da Câmara Municipal	28.846.0004.0008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.750.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA  
UNIDADE 00 GABINETE DA PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita	04.122.0407.2201.0000						959.000,00
3	DESPESAS CORREN					959.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				654.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
Manutenção do Controle Interno	04.124.0402.2202.0000						156.000,00
3	DESPESAS CORREN					156.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.115.000,00





**PREFEITURA DE CUMARU**  
CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SECRETARIA DE GOVERNO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo	04.122.0413.2256.0000						229.000,00
3	DESPESAS CORREN					219.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>229.000,00</b>



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 16 CUMARUPREV  
UNIDADE 00 CUMARUPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação no Fundo de Previdência	04.122.0415.1167.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.410.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Gestão Técnica Administrativa do CumaruPrev	04.122.0415.2289.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.410.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.410.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.12.410.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.410.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.12.410.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.410.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.410.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.12.410.001	3.3.90.35.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.410.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.410.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.410.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.410.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						3.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.12.410.001	4.6.90.71.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.271.0901.2307.0000						9.445.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.445.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.440.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.001.001	3.1.90.01.00	3.000.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.12.410.001	3.1.90.01.00	5.340.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.12.410.001	3.1.90.03.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.12.410.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.800.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE	00	PROCURADORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.122.0425.2532.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>115.000,00</b>

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico Municipal	04.122.0416.2351.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Patrimônio Público	04.122.0417.2207.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Secretaria de Administração	04.122.0417.2522.0000						1.095.000,00
3	DESPESAS CORREN					965.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.930.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Capacitação, Qualificação e Treinamento de Servidores da Administração Municipal	04.128.0406.2303.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						870.000,00
9	RESERVA DE CONTII					870.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				870.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	9.9.99.99.00	870.000,00			



**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							1.995.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Obrigações Patronais	04.122.0403.2306.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	100.000,00			
Resp. Pagamentos de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais - PASEP e INSS PRESTADOR	04.122.0404.2305.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	750.000,00			
Manutenção da Secretaria de Finanças	04.122.0418.2523.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	28.846.0003.0001.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	5.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas	28.846.0003.0004.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	40.000,00			
Amortização da Dívida	28.846.0003.0005.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					310.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	300.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		0.01.00.001.001	4.6.91.71.00	10.000,00			



**PREFEITURA DE CUMARU**  
CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL							2.325.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Projetos Especiais	04.122.0419.2258.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Articulação e Projetos Especiais	04.122.0419.2524.0000						79.000,00
3	DESPESAS CORREN					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							82.000,00





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Assuntos Jurídicos	04.122.0420.2203.0000						259.000,00
3	DESPESAS CORREN					259.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	230.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.3.71.70.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Divulgação Institucional, Imprensas e Publicações Diversas	04.122.0420.2204.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>272.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria Municipal de Políticas da Mulher	04.122.0421.2352.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, CULTURA E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Biblioteca	13.392.0422.2230.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Subvenções Sociais as Entidades Culturais e Esportivas	13.392.0422.2312.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Lazer	13.392.0422.2526.0000						210.000,00
3	DESPEAS CORREN					210.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Apoio as Atividades Festivas, Culturais e Folclóricas	13.392.2303.2232.0000						615.000,00
3	DESPEAS CORREN					615.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				615.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.30.520.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	Contribuições	0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
Incentivo ao Turismo	23.695.2301.2233.0000						6.200,00
3	DESPEAS CORREN					6.200,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 844.200,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Municipal Prevenção e Defesa Civil	06.182.0601.2246.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	15.451.0423.2527.0000						3.225.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.115.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.30.520.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica	15.451.1501.1119.0000						460.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					460.000,00	
4	INVESTIMENTOS				460.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.30.520.001	4.4.90.51.00	450.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios	15.451.1502.1125.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.30.520.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	15.451.1503.1116.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.30.520.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Const., Amp. e Rest. de Canal, Muro de Arrimo, Encostas	15.451.1503.1120.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Desapropriações	15.451.1503.1121.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 31 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desapropriações	15.451.1503.1121.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	4.5.90.61.00	100.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	15.451.1504.1122.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Expansão e Melhoria da Iluminação Pública Urbana e Rural	15.451.1505.1174.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção , Reforma e/ou Ampliação do Distrito Industrial	15.451.1506.1170.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.30.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção da Iluminação Pública	15.452.1505.2250.0000						1.205.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.205.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Construção e Restauração de Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer	15.813.1502.1128.0000						285.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					285.000,00	
4	INVESTIMENTOS				285.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.30.520.001	4.4.90.51.00	235.000,00			
Construção e Restauração de Casas Populares	16.482.1601.1129.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.30.510.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção e Restauração de Esgotos, Galerias e F. Sépticas	17.512.1701.1130.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Saneamento Sanitário, Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos	17.512.1701.2331.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 31 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Sistema de Saneamento Sanitário, Coleta Seletiva e Resíduos Sólidos	17.512.1701.2331.0000						75.000,00
3	3	DESpesas CORREN			35.000,00		35.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00	
4	4	DESpesas DE CAPIT				40.000,00	40.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00	
Construção e Ampliação de Reservatórios Hídricos	18.544.1802.1132.0000						10.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00	
Expansão do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água	18.544.1802.1175.0000						10.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00	
Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados e Matadouros	23.691.2302.1134.0000						150.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				150.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.30.520.001	4.4.90.51.00	50.000,00	
Revitalização, Implantação e Expansão das Feiras Livres	23.691.2302.1173.0000						10.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00	
Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Estradas Vicinais	26.782.2601.1139.0000						30.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				30.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.30.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00	
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	26.782.2601.1140.0000						50.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				50.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00	
Construção, Ampliação e Restauração de Quadras e Campos de Esportes	27.813.2701.1141.0000						80.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				80.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 31 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Restauração de Quadras e Campos de Esportes	27.813.2701.1141.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.30.520.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.30.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.896.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Agric. e Desenvolvimento Rural	20.122.0424.2528.0000						2.585.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.520.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	550.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.570.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.30.520.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção da Infraestrutura no Setor Agropecuário	20.606.0960.2332.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Apoio ao Produtor Rural e Agricultura Familiar	20.606.2002.2330.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de Mercados, Matadouros e Feiras Livres	23.691.2302.2253.0000						161.000,00
3	DESPEAS CORREN					131.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				131.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Apoio a Indústria e ao Comércio	23.692.2302.2255.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN					4.000,00	





**PREFEITURA DE CUMARU**  
CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 32 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
UNIDADE 00 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a Industria e ao Comércio	23.692.2302.2255.0000	F.R. - C.A.					4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.803.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e ou Ampliação das Instalações do FMAS	08.122.0808.1161.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Estação Técnica e Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0808.2277.0000						841.000,00
3	DESPESAS CORREN					781.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.313.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.313.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.313.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.313.001	3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.313.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.313.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
Supervisão e Coordenação das Políticas de Ação Social	08.122.0808.2296.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Calendário Anual da Assistência Social	08.122.0808.2335.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio a Pessoas Especiais	08.242.0803.2279.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio a Pessoas Especiais	08.242.0803.2279.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.16.311.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0802.2237.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN						302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	57.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação em Imóveis	08.243.0804.1176.0000						180.000,00
Vinculados a Proteção Básica							180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.311.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção do Programa de Apoio a Criança e Adolescente	08.243.0804.2280.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	08.243.0804.2282.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.311.001	3.1.90.04.00	10.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	08.243.0804.2282.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORREN					91.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.16.311.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância - SUAS - (Criança Feliz)	08.243.0804.2317.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.311.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.311.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.311.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
Subvenções a Associações e Fundações	08.244.0803.2241.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.313.001	3.3.50.43.00	2.000,00			
Recuperação de Casas Populares	08.244.0803.2243.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Cartão Cidadão	08.244.0803.2244.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
Manutenção dos Conselhos do FMAS	08.244.0803.2285.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos do FMAS	08.244.0803.2285.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa IGD-SUAS	08.244.0803.2286.0000					66.000,00	66.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.311.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.311.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.311.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Casa de Passagem	08.244.0803.2295.0000					3.000,00	3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Agentes da Cidadania	08.244.0803.2316.0000					350.000,00	350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	350.000,00			
Benefícios Eventuais de Assistencialismo (Enxovais, Cestas Básicas, Aux. Funeral e Outros)	08.244.0803.2322.0000					50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29.390.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.29.390.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29.390.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29.390.001	3.3.90.39.00	10.000,00			



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Benefícios Eventuais de Assistencialismo (Enxovais, Cestas Básicas, Aux. Funeral e Outros)	08.244.0803.2322.0000						50.000,00
Implantação, Ampliação e Manutenção dos Centros de Atendimento Assistenciais	08.244.0803.2324.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/PAIF	08.244.0804.2283.0000						316.000,00
3 DESPESAS CORREN						291.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	55.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.29.390.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.311.001	3.1.90.04.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.311.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.29.390.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.29.390.001	3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.311.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	08.244.0804.2339.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.311.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.311.001	3.1.90.13.00	20.000,00			



**PREFEITURA DE CUMARU**  
CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	08.244.0804.2339.0000						335.000,00
3	DESPEAS CORREN					325.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				205.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.311.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Bolsa Família/Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	08.244.0805.2284.0000						380.000,00
3	DESPEAS CORREN					345.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.311.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.311.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.311.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				155.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.311.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.311.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação em Imóveis Vinculados a Proteção Especial	08.244.0809.1177.0000						150.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.311.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI/CREAS	08.244.0809.2318.0000						304.000,00
3	DESPEAS CORREN					284.000,00	

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI/CREAS	08.244.0809.2318.0000						304.000,00
3	DESPESAS CORREN					284.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	65.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.29.390.001	3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.311.001	3.1.90.04.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.29.390.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.29.390.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.311.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29.390.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.311.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29.390.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29.390.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.311.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29.390.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada/Programa Auxílio Brasil - IGD-PAB	08.244.0810.2356.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
Construção, Reforma e ou Ampliação das Instalações da Cozinha Comunitária	08.306.0806.1180.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29.312.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
Segurança Alimentar e Nutrição	08.306.0806.2287.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Cozinha Comunitária Sustentável	08.306.0806.2321.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Cozinha Comunitária Sustentável	08.306.0806.2321.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29.312.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29.312.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29.312.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29.312.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.037.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do FUNDECA	08.243.0807.2288.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades dos Conselhos do FUNDECA	08.243.0807.2334.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>23.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0804.2534.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							10.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1013.1164.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	10.122.1013.2300.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Calendário Anual do Fundo de Saúde	10.122.1013.2336.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde	10.122.1013.2530.0000						1.960.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.910.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				685.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.211.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	145.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.211.001	3.3.90.35.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.211.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.211.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.211.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Const. Amp. e Restauração das Unidades de Saúde - Atenção Primária	10.301.1008.1179.0000						750.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					750.000,00	



**PREFEITURA DE CUMARU**  
CENTRO - CNPJ:11097391/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const. Amp. e Restauração das Unidades de Saúde - Atenção Pimária	10.301.1008.1179.0000						750.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					750.000,00	
4	INVESTIMENTOS				750.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.09.215.001	4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.215.001	4.4.90.51.00	600.000,00			
Manutenção das Ações da Atenção Primária á Saúde	10.301.1008.2325.0000						7.145.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.945.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.688.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.214.001	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.001	3.1.90.11.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.003	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.214.001	3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.002	3.1.90.16.00	900.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.214.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.214.001	3.1.91.13.00	350.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.257.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.214.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.214.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09.213.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.214.001	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.09.213.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09.213.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.214.001	3.3.90.39.00	900.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	3.3.90.48.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.214.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.09.213.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.215.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - Atenção Especializada	10.302.1009.1178.0000						400.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.214.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.215.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
Manutenção das Ações da Atenção Especializadas de Saúde	10.302.1009.2326.0000						6.363.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.143.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Atenção Especializadas de Saúde	10.302.1009.2326.0000						6.363.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.826.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.214.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.214.001	3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.002	3.1.90.16.00	700.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.214.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.214.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.317.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.214.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	70.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.214.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	1.150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09.213.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.214.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.09.213.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	1.650.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09.213.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.214.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.09.213.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.09.213.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.215.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.303.1010.2267.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORREN					161.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09.213.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.09.213.001	3.3.90.32.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.214.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	10.304.1004.2298.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.214.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.214.001	3.1.90.13.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	10.304.1004.2298.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.214.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.214.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde	10.305.1011.2327.0000						596.000,00
3	DESPESAS CORREN					586.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.214.001	3.1.90.04.00	130.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.214.003	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.214.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.214.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.214.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.214.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.214.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Pré-natal e Puerpério	10.306.1006.2329.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09.213.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.214.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.09.213.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.214.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
TOTAL							17.450.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação	12.122.1203.2337.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades do Calendário Anual do Fundo de Educação	12.122.1203.2338.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Programa de Alimentação Escolar	12.306.1201.2227.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.23.122.001	3.3.90.30.00	503.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Const., Amp. e Reforma de Unidades Escolares e Quadras Esportivas	12.361.1202.1105.0000						1.920.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.920.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.920.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.26.125.001	4.4.90.51.00	900.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.111.001	4.4.90.61.00	20.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.1202.2214.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORREN						343.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.111.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	2.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.1202.2214.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORREN						343.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.25.124.001	3.3.90.30.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.111.001	3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.25.124.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.22.121.001	3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.25.124.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.111.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.26.125.001	3.3.90.93.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.25.124.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.111.001	4.6.90.71.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação	12.361.1202.2314.0000						659.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.21.120.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.21.120.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.21.120.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						159.000,00	
4 INVESTIMENTOS					159.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.21.120.001	4.4.90.52.00	159.000,00			
Implantação e Manutenção da Educação Ambiental e Sustentável	12.361.1202.2345.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Incentivo as Atividades Culturais na Rede de Ensino	12.361.1202.2347.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Fardamento	12.361.1203.2320.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Fardamento	12.361.1203.2320.0000						170.000,00
3	DESPEAS CORREN					170.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.111.001	3.3.90.32.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes	12.361.1203.2531.0000						1.513.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.453.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.138.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.111.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	170.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.111.001	3.3.90.35.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.111.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.111.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.111.001	4.6.90.71.00	50.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1205.2223.0000						681.000,00
3	DESPEAS CORREN					661.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				661.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.123.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.123.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.31.190.001	3.3.90.39.00	340.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.123.001	3.3.90.39.00	220.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.361.1209.2340.0000						230.000,00
3	DESPEAS CORREN					230.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.361.1209.2340.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
Implantação e Manutenção do Núcleo de Tecnologia e Informação Digital da Rede de Ensino	12.361.1210.2342.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.25.124.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.25.124.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.25.124.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Concessão de Bolsas de Estudos	12.364.1203.2219.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.111.001	3.3.90.18.00	10.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	12.365.1206.1168.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.25.124.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção da Educação Infantil	12.365.1206.2220.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.365.1206.2353.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.365.1206.2353.0000						20.000,00
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.1207.2221.0000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Educação Especial	12.367.1208.2222.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.2701.2234.0000					23.000,00	23.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.111.001	3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.523.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const., Amp. e Reforma de Unidades Escolares e Quadras Esportivas	12.361.1202.1105.0000						700.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.116.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.117.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.116.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental 70%	12.361.1202.2343.0000						18.380.000,00
3	DESPEAS CORREN					18.380.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.117.001	3.1.90.04.00	4.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.116.001	3.1.90.11.00	10.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.117.001	3.1.90.13.00	800.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.116.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.116.001	3.1.91.13.00	3.200.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.116.001	3.3.90.08.00	30.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental 30%	12.361.1202.2344.0000						3.529.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.029.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.116.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.116.001	3.1.90.11.00	360.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.116.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.116.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.116.001	3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.349.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.116.001	3.3.90.08.00	9.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.116.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.116.001	3.3.90.30.00	900.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.05.116.001	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.116.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.116.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.116.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.117.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.361.1202.2354.0000						230.000,00
3	DESPEAS CORREN					230.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				230.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.117.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.117.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.117.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.117.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1205.2263.0000						2.004.800,00
3	DESPEAS CORREN					2.004.800,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1205.2263.0000						2.004.800,00
3 DESPESAS CORREN						2.004.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.004.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.116.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.116.001	3.3.90.36.00	4.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.116.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	12.365.1206.1168.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.116.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.117.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil 70%	12.365.1206.2346.0000						2.335.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.335.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.335.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.116.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.117.001	3.1.90.04.00	510.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.117.001	3.1.90.04.00	190.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.116.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.117.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.117.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.117.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.117.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.117.001	3.1.91.13.00	500.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil 30%	12.365.1206.2348.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.116.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.116.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.117.001	3.3.90.30.00	650.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.05.117.001	3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.117.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.117.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.117.001	4.4.90.52.00	270.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.117.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.365.1206.2355.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.05.117.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.117.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.117.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.117.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Alfabetização de Jovens e Adultos 70%	12.366.1207.2349.0000						20.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Alfabetização de Jovens e Adultos 70%	12.366.1207.2349.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.116.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.116.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
Alfabetização de Jovens e Adulto 30%	12.366.1207.2350.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.116.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.116.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.116.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.05.116.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.116.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.116.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.116.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>29.727.800,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0003	Encargos Especiais	385.000,00
0004	Encargos Especiais da Câmara Municipal	90.000,00
0101	Gestão Administrativa da Câmara Municipal	3.660.000,00
0402	Controle Interno	156.000,00
0403	Previdência Social a Segurados	800.000,00
0404	Pasep	750.000,00
0406	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
0407	Administração Geral do Gabinete da Prefeita	959.000,00
0413	Administração Geral da Sec. de Governo	229.000,00
0415	Administração Geral do Fundo de Previdência	355.000,00
0416	Desenvolvimento Socioeconômico Municipal	15.000,00
0417	Administração Geral da Secretaria de Administração	1.100.000,00
0418	Administração Geral da Secretaria de Finanças	390.000,00
0419	Administração Geral da Sec. de Articulação e Projetos Especiais	82.000,00
0420	Administração Geral da Sec. de Assuntos Jurídicos	272.000,00
0421	Administração Geral da Secretaria da Mulher	3.000,00
0422	Administração Geral da Sec. de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Lazer	223.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

0423	Administração Geral da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos	3.225.000,00
0424	Administração Geral de Sec. da Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.585.000,00
0425	Administração Geral da Procuradoria Jurídica	115.000,00
0601	Defesa Civil	11.000,00
0802	Assistência a Infância e à Juventude	302.000,00
0803	Assistência Geral	532.000,00
0804	Proteção Social Básica	1.272.000,00
0805	Programa Bolsa Família	380.000,00
0806	Alimentação e Nutrição	233.000,00
0807	Assistência ao Menor	23.000,00
0808	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	864.000,00
0809	Proteção Social Especial	454.000,00
0810	Programa Auxílio Brasil	10.000,00
0901	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	9.445.000,00
0906	Incentivo aos Produtos Agropecuários	13.000,00
1004	Vigilância Sanitária	30.000,00
1006	Saúde Materno Infantil	28.000,00
1008	Atenção Primária à Saúde	7.895.000,00
1009	Atenção Especializada	6.763.000,00
1010	Assistência Farmacêutica	161.000,00
1011	Vigilância em Saúde	596.000,00
1013	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde	1.977.000,00
1201	Alimentação e Nutrição	535.000,00
1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	25.853.000,00
1203	Gestão da Política de Educação	1.717.000,00
1205	Programa Transporte Escolar	2.685.800,00
1206	Desenvolvimento da Educação Infantil	4.636.000,00
1207	Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos	406.000,00
1208	Desenvolvimento da Educação Especial	5.000,00
1209	Formação de Recursos Humanos	230.000,00
1210	Inclusão Digital e Tecnológica da Rede de Ensino	160.000,00
1501	Planejamento Urbano	460.000,00
1502	Infraestrutura Urbana	345.000,00
1503	Ampliação do Patrimônio Público	125.000,00
1504	Aterro Sanitário	30.000,00
1505	Iluminação Pública	1.215.000,00
1506	Distrito Industrial	10.000,00
1601	Habitacões Urbanas	50.000,00
1701	Saneamento Sanitário e Coleta Seletiva	85.000,00
1802	Recursos Hídricos	20.000,00
2002	Extensão Rural	40.000,00
2301	Promoção do Turismo	6.200,00
2302	Comercialização	325.000,00
2303	Apoio a Difusão Cultural	615.000,00
2601	Estradas Vicinais	80.000,00
2701	Desporto Amador	103.000,00
9999	Reserva de Contingência	870.000,00
Total Geral:		87.000.000,00