

Lei Orçamentária Anual - LOA para o Exercício 2024

ALEXANDRE MAGNO
PEREIRA
GOMES:93755392372

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2023.08.09 16:28:57 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
Prefeito Municipal de São João dos Patos/MA
2023

São João dos Patos – MA, 10 de Agosto de 2023

Ao Excelentíssimo. Sr.

FERNANDO SOARES DE SOUZA

Vereador Presidente da Câmara Municipal de São João dos Patos – MA

ASSUNTO: Encaminha Projeto de Lei nº 008/2023

Senhores Vereadores,

Encaminhamos o Projeto de Lei, que trata da proposta Orçamentária do Município de São João dos Patos, para o exercício financeiro de 2024 para apreciação dos Ilustres Edis desta Colenda Casa Parlamentar. Na oportunidade traçamos uma perspectiva dos nossos problemas econômicos, sociais e administrativos, embora em termos sucintos.

É importante enfatizar os esforços, que vem sendo desenvolvido pelo Governo Municipal, no sentido de buscar a solução para os problemas mais urgentes da comunidade, tal iniciativa traduz a consciência que o Executivo tem dos anseios da população e a indispensável sensibilidade administrativa para situá-los dentro de uma perspectiva realista.

Como é do Conhecimento de Vossas Excelências as limitações estruturais de nossos recursos financeiros, fato aliás que vem se constituindo numa crise econômica devido a queda de repasse da natureza constitucionais.

A sensata distribuição das dotações orçamentárias, bem como, os níveis desses dispêndios revelam os propósitos do Executivo de dispor através do orçamento de um eficaz instrumento do trabalho para o próximo ano.

Estamos convencidos de que a compreensão e o espírito público de Vossas Excelências assegurarão tal instrumento.

Enfatizo que a Lei em epígrafe está inteiramente adequada e regulamentada pelas modificações advindos da Portaria Nº 1.445, DE 14 DE JUNHO DE 2022 expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que dispõe sobre a padronização das fontes/ destinação de recursos para fins de prestação de contas, controle e acompanhamento da execução orçamentaria e financeira municipal. Ressalto ainda que a presente Lei Orçamentaria segue as normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e está sendo encaminhada em total consonância ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PPA e Lei de Diretrizes Orçamentarias e a Lei Orgânica do Município de São João dos Patos.

Na oportunidade, reitero a Vossas Excelências votos de elevada estima e consideração.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 10 de Agosto de 2023.

Atenciosamente,

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA GOMES:93755392372
Dados: 2023.08.09 16:30:00 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
Prefeito Municipal de São João dos Patos- MA

OFÍCIO Nº 109 /2023

São João dos Patos – MA, 10 de Agosto de 2023

Ao Excelentíssimo. Sr.

FERNANDO SOARES DE SOUZA

Vereador Presidente da Câmara Municipal de São João dos Patos – MA

ASSUNTO: Encaminha Projeto de Lei nº 008/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação, análise e votação, o Projeto de Lei Orçamentário Anual – LOA nº 008/2023, para exercício financeiro de 2024, que tenho a honra de submeter à Augusta Câmara Municipal de São João dos Patos/MA.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência elevados protestos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2023.08.09 16:30:27 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
Prefeito Municipal de São João dos Patos- MA

PROJETO DE LEI Nº 008/2023

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA, DO ORÇAMENTO ANUAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Programa do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão, para o exercício de 2024 estima a Receita e Fixa a Despesa em **R\$ 163.901.849,15 (Cento e Sessenta e Três Milhões de Reais e Novecentos e Hum mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Quinze Centavos)**.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante Arrecadação de Tributos e de Outras Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com o seguinte desdobramento.

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES	168.148.139,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435.138,60
CONTRIBUIÇÕES	818.906,02
RECEITA PATRIMONIAL	416.789,54
RECEITA DE SERVIÇOS	21.582,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	163.342.195,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.527,64
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.206.345,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.055,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.950.312,99
TOTAL	163.901.849,15

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a classificação Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional a saber:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
WWW.SAOJOAODOSPATOS.MA.GOV.BR

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
LEGISLATIVA	2.599.141,92
ADMINISTRAÇÃO	15.514.224,51
SEGURANÇA PÚBLICA	51.862,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.748.577,15
SAÚDE	31.986.876,59
EDUCAÇÃO	87.043.856,01
CULTURA	107.622,16
URBANISMO	10.654.399,78
HABITAÇÃO	29.093,47
SANEAMENTO	2.010.907,51
GESTÃO AMBIENTAL	191.708,79
AGRICULTURA	279.031,21
ENERGIA	818.906,02
TRANSPORTE	5.475.660,01
DEPORTO E LAZER	221.810,34
ENCARGOS ESPECIAIS	1.535.129,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.633.042,08
TOTAL	163.901.849,15

II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	
DESPESAS CORRENTES	134.320.362,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.991.932,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.327.430,51
DESPESAS DE CAPITAL	27.948.444,49
INVESTIMENTOS	26.988.444,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	960.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.633.042,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.633.042,08
TOTAL GERAL	163.901.849,15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
WWW.SAOJOAODOSPATOS.MA.GOV.BR

III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ORGÃOS	
CÂMARA MUNICIPAL	2.599.141,92
GABINETE DO PREFEITO	715.078,83
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.443.926,33
SECRETARIA DA FAZENDA	1.255.704,15
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.049.832,17
SECRETARIA DE SAUDE	665.945,99
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	808.486,25
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	21.515.558,90
SECRETARIA DE AGRICULTURA	290.803,72
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	107.622,16
SECRETARIA DA MULHER	139.873,74
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	191.708,79
SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENTE	96.524,61
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	353.581,69
FUNDO DE MANT E DESEN DA EDUCACAO BASICA – FUNDEB	77.640.442,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.320.930,60
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.809.684,39
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	125.802,70
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	363.891,59
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	46.071,67

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
WWW.SAOJOAODOSPATOS.MA.GOV.BR

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	90.384,38
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	221.810,34
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS IGUALDADE RACIAL E MINORIAS	208.000,00
SECRETARIA DE TURISMO E INDUSTRIA	208.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.633.042,08
TOTAL	163.901.849,15

Art. 4º. Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:

- I. Orçamento fiscal será realizado segundo as classificações funcionais programáticas, categoria econômica e institucional a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
LEGISLATIVA	2.599.141,92
ADMINISTRAÇÃO	15.514.224,51
SEGURANÇA PÚBLICA	51.862,60
EDUCAÇÃO	87.043.856,01
CULTURA	107.622,16
URBANISMO	10.654.399,78
HABITAÇÃO	29.093,47
SANEAMENTO	2.010.907,51
GESTÃO AMBIENTAL	191.708,79
AGRICULTURA	279.031,21
ENERGIA	818.906,02
TRANSPORTE	5.475.660,01
DEPORTO E LAZER	211.810,34
ENCARGOS ESPECIAIS	1.535.129,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.633.042,08
TOTAL	127.964.686,62

- II. Orçamento da Seguridade Social, será realizado segundo as classificações funcionais programática, categorias econômicas e institucionais a saber:

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.748.577,15
SAÚDE	31.986.876,59
TOTAL	35.735.453,74

Art. 5º. Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados, serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares que decorrem de Leis Municipais específicas, aprovadas no Exercício.

Art. 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Crédito por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita líquida real calculada.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, até o limite fixado na Constituição Federal.

Art. 8º. Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei, pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

SÃO JOAO DOS PATOS - MA, 10 DE AGOSTO DE 2023

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES:93755392372
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES:93755392372
Dados: 2023.08.09 16:31:04 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
WWW.SAOJOAODOSPATOS.MA.GOV.BR

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						1.544,17
4 DESPESAS DE CAPIT						1.544,17	
4 INVESTIMENTOS					1.544,17		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.544,17			
AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA	04.122.0003.1004.0000						341.379,17
4 DESPESAS DE CAPIT						341.379,17	
4 INVESTIMENTOS					341.379,17		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	341.379,17			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2004.0000						9.514.011,39
3 DESPESAS CORREN						9.481.917,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					918.924,23		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	36.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	852.061,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	28.862,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.562.993,38		
Contribuições			3.3.50.41.00	16.268,18			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	35.350,76			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.567.853,05			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.943,14			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	559.731,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	105.952,67			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.854.419,98			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	187.035,25			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	115.563,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	73.578,25			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	33.155,85			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	11.141,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.093,78	
4 INVESTIMENTOS					32.093,78		
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	32.093,78			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	06.181.0007.1002.0000						21.772,51
4 DESPESAS DE CAPIT						21.772,51	
4 INVESTIMENTOS					21.772,51		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.772,51			
MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	06.181.0007.2007.0000						30.090,09
3 DESPESAS CORREN						30.090,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.090,09		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.943,14			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	24.146,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	06.181.0007.2007.0000						30.090,09
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	28.843.0008.9001.0000						961.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						960.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					960.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	960.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.843.0008.9006.0000						574.129,00
3 DESPESAS CORREN						574.129,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					574.129,00		
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	574.129,00			
TOTAL							11.443.926,33

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA FAZENDA

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

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS	04.122.0003.1006.0000						1.072,51
4 DESPESAS DE CAPIT						1.072,51	
4 INVESTIMENTOS					1.072,51		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.072,51			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	04.122.0003.2005.0000						1.243.439,12
3 DESPESAS CORREN						1.243.439,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					947.269,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.782,02			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	300.671,84			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	638.872,50			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.1.90.92.00	1.943,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.169,62		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	11.772,51			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.715,65			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	261.334,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.115,65			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	1.287,74			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.129.0006.1002.0000						1.829,39
4 DESPESAS DE CAPIT						1.829,39	
4 INVESTIMENTOS					1.829,39		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.829,39			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	04.129.0006.2100.0000						9.363,13
3 DESPESAS CORREN						9.363,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.344,63		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.344,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.018,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.829,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.245,97			

TOTAL							1.255.704,15
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.122.0012.2102.0000						41.813,80
3	DESPESAS CORREN					41.813,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.813,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	38.613,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.200,00			
MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.306.0009.2011.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0003.1002.0000						228.073,13
4	DESPESAS DE CAPIT					228.073,13	
4	INVESTIMENTOS				228.073,13		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	228.073,13			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0003.2010.0000						2.263.398,96
3	DESPESAS CORREN					2.004.929,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.697,09		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	103.688,85			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	125.303,45			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	25.761,65			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	23.943,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.726.232,22		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	59.431,30			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	279.301,53			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	302.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	61.246,95			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	971.434,70			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	52.817,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					258.469,65	
4	INVESTIMENTOS				258.469,65		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	258.469,65			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2120.0000						502.064,53
3	DESPESAS CORREN					454.866,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.866,68		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	133.827,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.143,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	309.895,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					47.197,85	
4	INVESTIMENTOS				47.197,85		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	47.197,85			
MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0009.2121.0000						151.734,69
3	DESPESAS CORREN					85.856,70	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0009.2121.0000						151.734,69
3	DESPESAS CORREN					85.856,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.856,70		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.916,12			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.640,91			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.652,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.646,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					65.877,99	
4	INVESTIMENTOS				65.877,99		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	65.877,99			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1002.0000						126.488,15
4	DESPESAS DE CAPIT					126.488,15	
4	INVESTIMENTOS				126.488,15		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	126.488,15			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2012.0000						1.405.667,50
3	DESPESAS CORREN					1.405.667,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.858,04		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.244,63			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.829,39			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.541,64			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.242,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.336.809,46		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.344,63			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	74.763,14			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.013,26			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.695,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.415,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.115,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	330.174,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	860.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	12.287,74			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	12.361.0012.2013.0000						741.611,92
3	DESPESAS CORREN					741.611,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				741.611,92		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	722.497,83			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.949,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	17.164,95			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2101.0000						812.973,03
4	DESPESAS DE CAPIT					812.973,03	
4	INVESTIMENTOS				812.973,03		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	812.973,03			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0013.1010.0000						1.757,58

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0013.1010.0000						1.757,58
4 DESPESAS DE CAPIT						1.757,58	
4 INVESTIMENTOS					1.757,58		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.757,58			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1002.0000						111.658,77
4 DESPESAS DE CAPIT						111.658,77	
4 INVESTIMENTOS					111.658,77		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	111.658,77			

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0010.1010.0000						350.146,95
4 DESPESAS DE CAPIT						350.146,95	
4 INVESTIMENTOS					350.146,95		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	350.146,95			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0013.2014.0000						720.225,84
3 DESPESAS CORREN						720.225,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.855,82		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.943,14			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.886,26			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.943,14			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.541,64			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.541,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.370,02		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	45.141,64			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	135.450,37			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.542,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	518.235,63			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0011.2016.0000						392.217,32
3 DESPESAS CORREN						392.217,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.230,90		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.344,63			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.344,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.541,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.986,42		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	129.143,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.413,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	229.430,14			

TOTAL							9.049.832,17
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0003.1002.0000						3.058,77
4	DESPESAS DE CAPIT					3.058,77	
4	INVESTIMENTOS				3.058,77		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.829,39			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.229,38			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0003.1017.0000						2.862,60
4	DESPESAS DE CAPIT					2.862,60	
4	INVESTIMENTOS				2.862,60		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.431,30			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.431,30			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0003.2019.0000						605.259,18
3	DESPESAS CORREN					605.259,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.036,26		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.886,26			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	475.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.222,92		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	62.963,55			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	31.772,51			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.431,30			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.963,28			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.640,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	17.725,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.381,67			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.344,63			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.243.0015.1002.0000						3.131,30
4	DESPESAS DE CAPIT					3.131,30	
4	INVESTIMENTOS				3.131,30		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.715,65			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.415,65			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA	08.243.0015.1018.0000						2.293,90
4	DESPESAS DE CAPIT					2.293,90	
4	INVESTIMENTOS				2.293,90		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.146,95			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.146,95			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2090.0000						191.880,50
3	DESPESAS CORREN					191.880,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.431,30		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	149.431,30			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						3.740,25
4	DESPESAS DE CAPIT					3.740,25	
4	INVESTIMENTOS				3.740,25		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.740,25			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO	04.122.0003.1021.0000						1.797,31
4	DESPESAS DE CAPIT					1.797,31	
4	INVESTIMENTOS				1.797,31		
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	1.797,31			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	04.122.0003.2026.0000						2.884.946,14
3	DESPESAS CORREN					2.884.946,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.373,24		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.344,63			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	280.028,61			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.602.572,90		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.648,16			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	516.587,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	52.976,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.027.986,18			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.374,44			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS	15.451.0018.1022.0000						473.240,83
4	DESPESAS DE CAPIT					473.240,83	
4	INVESTIMENTOS				473.240,83		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	470.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.240,83			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1023.0000						6.350.838,83
4	DESPESAS DE CAPIT					6.350.838,83	
4	INVESTIMENTOS				6.350.838,83		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.500.374,10			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	795.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.464,73			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0018.1024.0000						813.662,31
4	DESPESAS DE CAPIT					813.662,31	
4	INVESTIMENTOS				813.662,31		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	505.563,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	8.343,50			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	291.112,31			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	8.643,50			
MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0018.2027.0000						520.737,89

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0018.2027.0000						520.737,89
3	DESPESAS CORREN					520.737,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.737,89		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	515.886,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.679,12			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.172,51			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	15.451.0018.2128.0000						37.162,75
3	DESPESAS CORREN					33.304,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.304,18		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.640,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.663,58			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.858,57	
4	INVESTIMENTOS				3.858,57		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.858,57			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	15.452.0018.2125.0000						36.311,14
3	DESPESAS CORREN					3.155,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.155,57		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.155,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.155,57	
4	INVESTIMENTOS				33.155,57		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	33.155,57			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.452.0019.1002.0000						11.772,52
4	DESPESAS DE CAPIT					11.772,52	
4	INVESTIMENTOS				11.772,52		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.274,09			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.822,25			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.676,18			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	15.452.0019.1026.0000						20.393,88
4	DESPESAS DE CAPIT					20.393,88	
4	INVESTIMENTOS				20.393,88		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.848,96			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.581,64			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.963,28			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	15.452.0019.1027.0000						34.655,77
4	DESPESAS DE CAPIT					34.655,77	
4	INVESTIMENTOS				34.655,77		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	7.899,30			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	25.481,64			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.274,83			
MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.452.0019.2028.0000						1.002.717,90

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PUBLICOS							
3	1	DESPESAS CORREN					1.002.717,90
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.231,66		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	34.715,65			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	9.516,01			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			958.486,24		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	354.172,50			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.508,18			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	600.805,56			
URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					9.690,95
	4	INVESTIMENTOS			9.690,95		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	9.690,95			
URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES							
3	3	DESPESAS CORREN					16.646,80
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.646,80		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	16.646,80			
MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO							
3	3	DESPESAS CORREN					1.302.626,44
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.302.626,44		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	2.662,74			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.299.963,70			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					23.941,77
	4	INVESTIMENTOS			23.941,77		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	23.941,77			
CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					9.431,30
	4	INVESTIMENTOS			9.431,30		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	9.431,30			
MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3	3	DESPESAS CORREN					19.662,17
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.662,17		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	8.829,39			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	7.658,77			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.174,01			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					143.578,25
	4	INVESTIMENTOS			143.578,25		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	143.578,25			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0021.1029.0000						143.578,25
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0021.2030.0000						241.280,00
3	DESPESAS CORREN					241.280,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.626,38		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.829,39			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.796,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.653,62		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.189,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.943,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	176.521,37			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	17.511.0021.2124.0000						1.574.550,04
3	DESPESAS CORREN					25.451,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.451,86		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.451,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.549.098,18	
4	INVESTIMENTOS				1.549.098,18		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.302.451,05			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	230.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.647,13			
IMPLANT. E IMPLEMENT. DE ATERRO SANIT/ DEST.ADEQUADA DO LIXO URBANO	17.512.0021.1030.0000						16.587,78
4	DESPESAS DE CAPIT					16.587,78	
4	INVESTIMENTOS				16.587,78		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	16.587,78			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0021.1031.0000						5.862,60
4	DESPESAS DE CAPIT					5.862,60	
4	INVESTIMENTOS				5.862,60		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.862,60			
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0021.1032.0000						8.293,89
4	DESPESAS DE CAPIT					8.293,89	
4	INVESTIMENTOS				8.293,89		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	8.293,89			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	17.512.0021.1033.0000						20.754,95
3	DESPESAS CORREN					6.646,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.646,85		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.646,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.108,10	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	17.512.0021.1033.0000						20.754,95
4	DESPESAS DE CAPIT					14.108,10	
4	INVESTIMENTOS				14.108,10		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	11.676,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.431,30			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0019.2116.0000						806.039,50
3	DESPESAS CORREN					806.039,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				806.039,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.303,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	804.736,25			
ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL	25.752.0022.1034.0000						12.866,52
3	DESPESAS CORREN					9.176,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.176,95		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.176,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.689,57	
4	INVESTIMENTOS				3.689,57		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.689,57			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0022.1035.0000						4.844.210,06
4	DESPESAS DE CAPIT					4.844.210,06	
4	INVESTIMENTOS				4.844.210,06		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	330.057,80			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	4.512.188,98			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.963,28			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	26.782.0022.1036.0000						18.725,18
4	DESPESAS DE CAPIT					18.725,18	
4	INVESTIMENTOS				18.725,18		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.057,80			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	13.704,10			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.963,28			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0022.2032.0000						248.833,18
3	DESPESAS CORREN					248.833,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.833,18		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.886,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.862,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	190.456,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	46.628,31			
TOTAL							21.515.558,90

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						11.772,51
4	DESPESAS DE CAPIT					11.772,51	
4	INVESTIMENTOS				11.772,51		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.772,51			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0003.2033.0000						246.537,70
3	DESPESAS CORREN					246.537,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.554,58		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.886,26			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	157.725,18			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.943,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.983,12		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.772,51			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	77.658,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.377,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.829,39			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.344,63			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	20.605.0023.1038.0000						1.715,65
4	DESPESAS DE CAPIT					1.715,65	
4	INVESTIMENTOS				1.715,65		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.715,65			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	20.605.0023.1039.0000						1.146,95
4	DESPESAS DE CAPIT					1.146,95	
4	INVESTIMENTOS				1.146,95		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.146,95			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	20.605.0023.1040.0000						1.287,74
4	DESPESAS DE CAPIT					1.287,74	
4	INVESTIMENTOS				1.287,74		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.287,74			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	20.605.0023.1041.0000						1.431,30
4	DESPESAS DE CAPIT					1.431,30	
4	INVESTIMENTOS				1.431,30		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.431,30			
AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA	20.605.0023.1042.0000						4.928,73
4	DESPESAS DE CAPIT					4.928,73	
4	INVESTIMENTOS				4.928,73		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.704,10			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.816,42			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.408,21			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	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 E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0003.2044.0000						139.873,74
3	DESPESAS CORREN					138.638,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.181,16		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.886,26			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	103.294,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.457,77		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.635,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.212,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.374,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.991,82			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.243,14			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.234,81	
4	INVESTIMENTOS				1.234,81		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.234,81			

TOTAL							139.873,74
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.541.0003.1002.0000						1.772,51
4	DESPESAS DE CAPIT					1.772,51	
4	INVESTIMENTOS				1.772,51		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.772,51			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0003.2045.0000						156.079,35
3	DESPESAS CORREN					156.079,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.042,75		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.829,39			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	144.213,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.036,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.658,77			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.344,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.829,39			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.203,81			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	18.541.0018.1052.0000						5.293,88
4	DESPESAS DE CAPIT					5.293,88	
4	INVESTIMENTOS				5.293,88		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.848,96			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.963,28			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.481,64			
MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.0018.2053.0000						4.072,54
3	DESPESAS CORREN					4.072,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.072,54		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.243,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.343,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.486,26			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	18.541.0018.2104.0000						8.719,04
3	DESPESAS CORREN					8.719,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.719,04		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.344,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.772,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.601,90			
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18.541.0027.1054.0000						1.715,65
4	DESPESAS DE CAPIT					1.715,65	
4	INVESTIMENTOS				1.715,65		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.715,65			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.541.0027.1055.0000						4.872,13
4	DESPESAS DE CAPIT					4.872,13	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

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

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						80.623,91
4 DESPESAS DE CAPIT						80.623,91	
4 INVESTIMENTOS					80.623,91		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	80.623,91			

MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	04.122.0003.2051.0000						6.851,97
3 DESPESAS CORREN						6.851,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.372,24		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.229,39			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.142,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.479,73		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.129,39			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.130,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.090,07			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.129,39			

CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	04.122.0003.2117.0000						4.444,92
3 DESPESAS CORREN						4.444,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.444,92		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.481,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.481,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.481,64			

MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	08.242.0029.2052.0000						4.603,81
3 DESPESAS CORREN						4.603,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.603,81		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.545,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.886,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.172,51			

TOTAL							96.524,61
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

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

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0010.1057.0000					12.308,52
4	DESPESAS DE CAPIT					12.308,52	
4	INVESTIMENTOS				12.308,52		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.535,10			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.289,96			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	8.483,46			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.361.0010.1058.0000					80.967,81
4	DESPESAS DE CAPIT					80.967,81	
4	INVESTIMENTOS				80.967,81		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.364,38			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.119,97			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	78.483,46			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL		12.361.0010.2054.0000					45.631,15
3	DESPESAS CORREN					45.631,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.070,15		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.658,77			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	6.919,80			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.146,95			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.344,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.561,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.886,26			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.906,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.772,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.651,10			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.344,63			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0012.2055.0000					17.694,05
3	DESPESAS CORREN					17.694,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.886,26		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.886,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.807,79		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.587,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.886,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.989,12			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.344,63			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL		12.365.0010.1059.0000					14.866,03
4	DESPESAS DE CAPIT					14.866,03	
4	INVESTIMENTOS				14.866,03		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.862,60			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	7.183,46			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.819,97			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		12.365.0013.2056.0000					15.451,84

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE		12.365.0013.2056.0000					15.451,84
ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN					15.451,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.162,19		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.886,26			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.931,30			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.344,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.289,65		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.943,14			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.172,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.886,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.287,74			
MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		12.365.0017.2024.0000					28.729,37
3	DESPESAS CORREN					28.729,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.613,11		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.783,30			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.829,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.116,26		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.286,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.414,91			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.414,91			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		12.368.0010.2122.0000					137.932,92
4	DESPESAS DE CAPIT					137.932,92	
4	INVESTIMENTOS				137.932,92		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	137.932,92			
TOTAL							353.581,69

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1002.0000						2.301.062,03
4 DESPESAS DE CAPIT						2.301.062,03	
4 INVESTIMENTOS					2.301.062,03		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.335.884,66			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	540.232,48			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	424.944,89			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0010.1010.0000						480.210,90
4 DESPESAS DE CAPIT						480.210,90	
4 INVESTIMENTOS					480.210,90		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	39.504,10			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	63.704,07			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	377.002,73			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2061.0000						7.656.584,40
3 DESPESAS CORREN						7.656.584,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.656.584,40		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	160.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.776,57			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.351,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.421,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.476.835,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.200,02			
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	12.361.0012.2064.0000						44.146,96
3 DESPESAS CORREN						44.146,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.146,96		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	23.817,28			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.329,68			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.0012.2065.0000						63.207,23
3 DESPESAS CORREN						63.207,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.207,23		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.283,02			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.777,25			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	23.817,28			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.329,68			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0026.2010.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi			3.1.90.01.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0026.2015.0000						19.298.131,86
3 DESPESAS CORREN						19.298.131,86	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

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

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0026.2015.0000						19.298.131,86
3 DESPESAS CORREN						19.298.131,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.298.131,86		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.683.971,92			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	6.008.268,23			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.300.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.302.891,71			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0026.2114.0000						3.596.019,44
3 DESPESAS CORREN						3.596.019,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					385.761,62		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	338.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	41.761,62			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.210.257,82		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.873,68			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.867,14			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.049.774,64			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.873,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.873,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	907.995,00			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1002.0000						339.009,40
4 DESPESAS DE CAPIT						339.009,40	
4 INVESTIMENTOS					339.009,40		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	334.943,46			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.065,94			

CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	12.365.0010.1063.0000						1.142.445,85
4 DESPESAS DE CAPIT						1.142.445,85	
4 INVESTIMENTOS					1.142.445,85		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.141.445,85			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0013.2062.0000						649.971,80
3 DESPESAS CORREN						649.971,80	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%							649.971,80
3	DESPESAS CORREN					649.971,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.311,69		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.000,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.000,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	9.526,91				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	27.652,91				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	8.131,87				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.660,11		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	1.588,47				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	1.355,32				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	25.000,00				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	18.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	4.351,28				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.421,25				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	540.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	1.588,47				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	1.355,32				

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%							11.343.365,80
3	DESPESAS CORREN					11.343.365,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.343.365,80		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.536.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	7.790.020,80				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.000,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	13.345,00				

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL							2.657.839,36
4	DESPESAS DE CAPIT					2.657.839,36	
4	INVESTIMENTOS				2.657.839,36		
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	1.975.467,36				
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	682.372,00				

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%							202.447,12
3	DESPESAS CORREN					202.447,12	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0002.2017.0000						102.000,00
3	DESPESAS CORREN					102.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	102.000,00			
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	10.122.0003.1045.0000						196.894,32
4	DESPESAS DE CAPIT					196.894,32	
4	INVESTIMENTOS				196.894,32		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	196.894,32			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0003.2017.0000						3.958.596,21
3	DESPESAS CORREN					3.708.596,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.711.596,21		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	85.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.429.596,21			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	183.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	412.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	13.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	88.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.300.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	34.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.122.0019.2123.0000						115.525,06
3	DESPESAS CORREN					115.525,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.525,06		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	57.830,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	57.694,92			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0031.2118.0000						128.333,17
3	DESPESAS CORREN					126.313,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.907,35		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.328,23			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.579,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.405,79		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.067,06			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	110.197,57			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.642,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.642,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.642,35			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.214,11			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.020,03	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0031.2118.0000						128.333,17
4	DESPESAS DE CAPIT					2.020,03	
4	INVESTIMENTOS				2.020,03		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.020,03			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.301.0003.1005.0000						16.340,90
4	DESPESAS DE CAPIT					16.340,90	
4	INVESTIMENTOS				16.340,90		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.340,90			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003.2066.0000						1.075.194,77
3	DESPESAS CORREN'					1.005.120,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716.680,91		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	671.366,00			
	Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.1.90.04.01	13.688,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	18.873,59			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.081,61			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.670,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.439,34		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.242,68			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.770,28			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	111.760,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.251,89			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.380,83			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	11.583,82			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	27.790,37			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	17.658,77			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.074,52	
4	INVESTIMENTOS				70.074,52		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	70.074,52			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003.2067.0000						12.697,23
3	DESPESAS CORREN'					12.697,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.414,91		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.414,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.282,32		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.943,14			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.509,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.943,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.886,26			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0014.1066.0000						337.600,52
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					137.600,52	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0014.1066.0000						337.600,52
4 DESPESAS DE CAPIT						137.600,52	
4 INVESTIMENTOS					137.600,52		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	3.850,10			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.366,21			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	83.384,21			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0014.1067.0000						191.179,80
4 DESPESAS DE CAPIT						191.179,80	
4 INVESTIMENTOS					191.179,80		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	71.943,03			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	41.095,03			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.992,71			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	40.149,03			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0014.1068.0000						13.889,85
4 DESPESAS DE CAPIT						13.889,85	
4 INVESTIMENTOS					13.889,85		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.963,28			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.963,29			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.963,28			
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0014.2068.0000						6.242.571,56
3 DESPESAS CORREN						6.160.409,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.328.134,69		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	105.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.033.339,70			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	180.932,39			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	8.862,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.832.275,30		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.014,91			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	291.237,01			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	540.673,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.919,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.689.429,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						82.161,57	
4 INVESTIMENTOS					82.161,57		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	38.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	44.161,57			
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	10.301.0014.2069.0000						2.158.121,52
3 DESPESAS CORREN						2.158.121,52	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA	10.301.0014.2069.0000						2.158.121,52
AGENTES COMUNIT. DE SAUDE							
3 DESPESAS CORREN						2.158.121,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.152.688,07		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	104.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.833.839,61			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	176.587,78			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	38.260,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.433,45	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.414,91			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.018,54			
MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE	10.301.0014.2070.0000						265.741,09
PROG SAUDE BUCAL							
3 DESPESAS CORREN						265.741,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.719,37		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.829,39			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.596,11			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.691,97			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.601,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						258.021,72	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.014,91			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	236.719,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.344,63			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0014.2071.0000						39.028,61
3 DESPESAS CORREN						39.028,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.028,61	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	39.028,61			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA	10.301.0014.2072.0000						17.156,22
SAUDE NA ESCOLA							
3 DESPESAS CORREN						17.156,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.523,85		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.943,14			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.758,77			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.821,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.632,37	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.261,33			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.541,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.886,26			
IMPLAT. IMLEM. E MANUT. DO CENTRO DE	10.301.0014.2076.0000						22.596,02
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS							
3 DESPESAS CORREN						22.596,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.365,11		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	6.478,85			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.886,26			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLAT. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.301.0014.2076.0000						22.596,02
3 DESPESAS CORREN						22.596,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.230,91		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.344,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.943,14			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA	10.301.0014.2077.0000						14.435,36
3 DESPESAS CORREN						14.435,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.435,36		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.007,45			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.541,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.541,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.344,63			
IMPLANT. IMPLM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.301.0014.2079.0000						13.344,77
4 DESPESAS DE CAPIT						13.344,77	
4 INVESTIMENTOS					13.344,77		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.344,77			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	10.301.0014.2083.0000						95.149,85
3 DESPESAS CORREN						95.149,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.325,67		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.344,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	981,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.824,18		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	981,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	85.900,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0031.2137.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.302.0031.1070.0000						17.658,77
4 DESPESAS DE CAPIT						17.658,77	
4 INVESTIMENTOS					17.658,77		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	17.658,77			
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	10.302.0031.2078.0000						9.945.032,48
3 DESPESAS CORREN						9.885.735,45	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	10.302.0031.2078.0000						9.945.032,48
3	DESPESAS CORREN					9.885.735,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.815.915,54		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	233.719,61			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.296.745,56			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	206.019,07			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	79.431,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.069.819,91		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	18.829,39			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	72.975,28			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.965.741,14			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	17.725,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	86.752,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	536.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.345.308,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	26.488,16			
4	DESPESAS DE CAPIT					59.297,03	
4	INVESTIMENTOS				59.297,03		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.381,20			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.915,83			
IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0031.2079.0000						21.810,67
3	DESPESAS CORREN					21.810,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.289,30		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.146,95			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.597,32			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.658,77			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.886,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.521,37		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	886,26			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.658,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.146,95			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.829,39			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	10.302.0031.2081.0000						557.010,51
3	DESPESAS CORREN					557.010,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.191,85		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.491,57			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	326.687,39			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	12.069,75			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	18.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.943,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.818,66		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.943,14			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	122.069,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.658,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	44.146,95			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	10.302.0031.2082.0000						41.896,45
3 DESPESAS CORREN						41.896,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.203,82		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.772,51			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.545,04			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.344,63			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.541,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.692,63		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.261,33			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.601,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.886,26			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0031.2084.0000						24.018,30
3 DESPESAS CORREN						24.018,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.018,30		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.014,91			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.287,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.772,51			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	10.302.0031.2108.0000						38.267,07
4 DESPESAS DE CAPIT						38.267,07	
4 INVESTIMENTOS					38.267,07		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.431,30			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.973,17			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.431,30			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	29.431,30			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0031.2110.0000						35.317,45
4 DESPESAS DE CAPIT						35.317,45	
4 INVESTIMENTOS					35.317,45		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.829,39			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.829,28			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.829,39			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.829,39			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.302.0031.2119.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	10.302.0031.2142.0000						836.894,31
4 DESPESAS DE CAPIT						836.894,31	
4 INVESTIMENTOS					836.894,31		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	836.894,31			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		10.302.0031.2142.0000						836.894,31
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL		10.303.0014.2134.0000						88.048,00
3 DESPESAS CORREN'							88.048,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						88.048,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	88.048,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0015.2130.0000						634.403,79
3 DESPESAS CORREN'							634.403,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						634.403,79		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	400.403,79			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	234.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0032.1071.0000						8.613,69
4 DESPESAS DE CAPIT							8.613,69	
4 INVESTIMENTOS						8.613,69		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	4.146,95			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	1.172,84			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	1.146,95			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	2.146,95			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE		10.304.0032.2085.0000						18.730,58
3 DESPESAS CORREN'							18.730,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.730,58		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	4.014,91			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	8.829,39			
IMPLANTAÇÃO, IMLEM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOOSE		10.304.0032.2086.0000						8.772,54
3 DESPESAS CORREN'							8.772,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.772,54		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	2.886,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	2.943,14			
REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0032.2109.0000						65.847,82
3 DESPESAS CORREN'							55.961,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.651,33		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	1.829,39			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	1.821,94			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0032.2109.0000						65.847,82
3 DESPESAS CORREN						55.961,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.310,23		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.344,63			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.003,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.019,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.886,26	
4 INVESTIMENTOS					9.886,26		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	9.886,26			
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0032.2087.0000						3.877.211,34
3 DESPESAS CORREN						3.841.211,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.106.067,79		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.924.062,07			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	182.005,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					735.143,55		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	254.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	30.772,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	56.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	364.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.886,26			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	1.541,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	36.000,00			
TOTAL							31.320.930,60

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	08.122.0003.2088.0000						2.289.069,70
3	DESPESAS CORREN					2.289.069,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.784,66		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	172.600,47			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	628.923,51			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	38.260,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.449.285,04		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	2.943,14			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.826,68			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	628.890,30			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	72.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.886,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	710.564,64			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.230,88			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.943,14			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0003.2110.0000						74.482,28
4	DESPESAS DE CAPIT					74.482,28	
4	INVESTIMENTOS				74.482,28		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	74.482,28			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0015.2118.0000						8.961,13
3	DESPESAS CORREN					7.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.134,11		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.134,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.005,85		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.067,06			
	Outros Materiais De Consumo		3.3.90.30.99	1.536,46			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.134,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.134,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.134,11			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.821,17	
4	INVESTIMENTOS				1.821,17		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.821,17			
MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	08.242.0016.2095.0000						17.708,21
3	DESPESAS CORREN					17.708,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.708,21		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.541,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.943,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.223,43			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	08.242.0030.2106.0000						7.472,96
3	DESPESAS CORREN					7.472,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.472,96		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.943,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.234,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.287,74			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	2.007,45			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0030.2106.0000						7.472,96
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.243.0015.2110.0000					11.772,51	11.772,51
4 DESPESAS DE CAPIT						11.772,51	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	11.772,51			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	08.243.0016.2097.0000						13.230,91
3 DESPESAS CORREN						13.230,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.344,63			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0033.2009.0000						161.171,39
3 DESPESAS CORREN						127.535,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.007,45			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.022,35			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.014,91			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	42.044,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.044,71			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.401,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.635,77	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	14.014,91			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	19.620,86			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.244.0015.1002.0000						23.545,04
4 DESPESAS DE CAPIT						23.545,04	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	23.545,04			
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0015.2091.0000						11.772,54
3 DESPESAS CORREN						11.772,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.886,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.943,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.943,14			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0015.2092.0000						140.266,81
3 DESPESAS CORREN						140.266,81	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0003.1002.0000						2.943,14
4	DESPESAS DE CAPIT					2.943,14	
4	INVESTIMENTOS				2.943,14		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.943,14			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA	08.122.0003.2098.0000						122.859,56
3	DESPESAS CORREN					122.859,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.143,55		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.943,14			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	17.658,77			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.541,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.716,01		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	55.167,57			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.344,63			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.943,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.772,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.772,51			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	14.715,65			
TOTAL							125.802,70

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE	00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SUTRAN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	26.125.0003.2051.0000						363.891,59
3	DESPESAS CORREN					226.310,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.973,07		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	99.191,57			
	Vencimentos E Salarios		3.1.90.11.01	57.781,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.337,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	23.112,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	34.668,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.778,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.778,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					137.580,72	
4	INVESTIMENTOS				137.580,72		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	137.580,72			
TOTAL							363.891,59

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	04.122.0003.2131.0000						46.071,67
3	DESPESAS CORREN					44.798,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	36.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.798,88		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.143,58			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.226,49			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.348,86			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.439,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.640,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.272,79	
4	INVESTIMENTOS				1.272,79		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.272,79			
TOTAL							46.071,67

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0099.2099.0000						1.633.042,08
9 RESERVA DE CONTI						1.633.042,08	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.633.042,08		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	1.633.042,08			

TOTAL							1.633.042,08
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435.138,60	
CONTRIBUIÇÕES	818.906,02	
RECEITA PATRIMONIAL	416.789,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.582,95	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.342.195,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.527,64	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.206.345,75	
SUB TOTAL		161.941.794,12
TOTAL		161.941.794,12
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.621.431,54
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	9.742,04	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.950.312,99	
SUB TOTAL		1.960.055,03
TOTAL		29.581.486,57

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	168.148.139,87
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.206.345,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.055,03
TOTAL DE RECEITAS	163.901.849,15
TOTAL	163.901.849,15

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.991.932,07	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.327.430,51	
SUB TOTAL		134.320.362,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.621.431,54
TOTAL		161.941.794,12
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	26.988.444,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	960.000,00	
SUB TOTAL		27.948.444,49
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.633.042,08
TOTAL		29.581.486,57

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	134.320.362,58
DESPESAS DE CAPITAL	27.948.444,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.633.042,08
TOTAL DE DESPESA	163.901.849,15
TOTAL	163.901.849,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		2.599.141,92		2.599.141,92
01	031 Ação Legislativa		2.599.141,92		2.599.141,92
01	031 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		2.599.141,92		2.599.141,92
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		110.428,83		110.428,83
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		29.431,30		29.431,30
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.459.281,79		2.459.281,79
TOTAL		0,00	2.599.141,92	0,00	2.599.141,92

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		715.078,83		715.078,83
04	122 Administração Geral		715.078,83		715.078,83
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		715.078,83		715.078,83
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.130,81		1.130,81
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		713.948,02		713.948,02
TOTAL		0,00	715.078,83	0,00	715.078,83

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		9.856.934,73		9.856.934,73
04	122 Administração Geral		9.856.934,73		9.856.934,73
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		9.856.934,73		9.856.934,73
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.544,17		1.544,17
04.122.0003.1004.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA		341.379,17		341.379,17
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		9.514.011,39		9.514.011,39
06	Segurança Pública		51.862,60		51.862,60
06	181 Policiamento		51.862,60		51.862,60
06	181 0007 SEGURANÇA DE CIDADANIA		51.862,60		51.862,60
06.181.0007.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		21.772,51		21.772,51
06.181.0007.2007.0000	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO		30.090,09		30.090,09
28	Encargos Especiais	1.535.129,00			1.535.129,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.535.129,00			1.535.129,00
28	843 0008 OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	1.535.129,00			1.535.129,00
28.843.0008.9001.0000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	961.000,00			961.000,00
28.843.0008.9006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	574.129,00			574.129,00
TOTAL		1.535.129,00	9.908.797,33	0,00	11.443.926,33

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DA FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.255.704,15		1.255.704,15
04	122 Administração Geral		1.244.511,63		1.244.511,63
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		1.244.511,63		1.244.511,63
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS		1.072,51		1.072,51
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.243.439,12		1.243.439,12
04	129 Administração de Receitas		11.192,52		11.192,52
04	129 0006 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA		11.192,52		11.192,52
04.129.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.829,39		1.829,39
04.129.0006.2100.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO		9.363,13		9.363,13
TOTAL		0,00	1.255.704,15	0,00	1.255.704,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		9.049.832,17		9.049.832,17
12	122 Administração Geral		41.813,80		41.813,80
12	122 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO		41.813,80		41.813,80
12.122.0012.2102.0000	MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		41.813,80		41.813,80
12	306 Alimentação e Nutrição		1.200.000,00		1.200.000,00
12	306 0009 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.200.000,00		1.200.000,00
12.306.0009.2011.0000	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		1.200.000,00		1.200.000,00
12	361 Ensino Fundamental		6.233.769,49		6.233.769,49
12	361 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		2.491.472,09		2.491.472,09
12.361.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		228.073,13		228.073,13
12.361.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.263.398,96		2.263.398,96
12	361 0009 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		653.799,22		653.799,22
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		502.064,53		502.064,53
12.361.0009.2121.0000	MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		151.734,69		151.734,69
12	361 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		126.488,15		126.488,15
12.361.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		126.488,15		126.488,15
12	361 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.405.667,50		1.405.667,50
12.361.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.405.667,50		1.405.667,50
12	361 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO		1.554.584,95		1.554.584,95
12.361.0012.2013.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE		741.611,92		741.611,92
12.361.0012.2101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		812.973,03		812.973,03
12	361 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.757,58		1.757,58
12.361.0013.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		1.757,58		1.757,58
12	365 Educação Infantil		1.182.031,56		1.182.031,56
12	365 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		461.805,72		461.805,72
12.365.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		111.658,77		111.658,77
12.365.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		350.146,95		350.146,95
12	365 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		720.225,84		720.225,84
12.365.0013.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		720.225,84		720.225,84
12	366 Educação de Jovens e Adultos		392.217,32		392.217,32
12	366 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		392.217,32		392.217,32
12.366.0011.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		392.217,32		392.217,32
TOTAL		0,00	9.049.832,17	0,00	9.049.832,17

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA DE SAUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		665.945,99		665.945,99
10	122 Administração Geral		385.345,99		385.345,99
10	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		371.056,59		371.056,59
10.122.0003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		371.056,59		371.056,59
10	122 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL		14.289,40		14.289,40
10.122.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA		6.743,57		6.743,57
10.122.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL		7.545,83		7.545,83
10	301 Atenção Básica		280.600,00		280.600,00
10	301 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		280.600,00		280.600,00
10.301.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		280.600,00		280.600,00
TOTAL		0,00	665.945,99	0,00	665.945,99

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		808.486,25		808.486,25
08	122 Administração Geral		611.180,55		611.180,55
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		611.180,55		611.180,55
08.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.058,77		3.058,77
08.122.0003.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.862,60		2.862,60
08.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		605.259,18		605.259,18
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		197.305,70		197.305,70
08	243 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		197.305,70		197.305,70
08.243.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.131,30		3.131,30
08.243.0015.1018.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA		2.293,90		2.293,90
08.243.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		191.880,50		191.880,50
TOTAL		0,00	808.486,25	0,00	808.486,25

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.890.483,70		2.890.483,70
04	122 Administração Geral		2.890.483,70		2.890.483,70
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		2.890.483,70		2.890.483,70
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.740,25		3.740,25
04.122.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO		1.797,31		1.797,31
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS		2.884.946,14		2.884.946,14
15	Urbanismo		10.654.399,78		10.654.399,78
15	451 Infra-Estrutura Urbana		8.195.642,61		8.195.642,61
15	451 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		8.195.642,61		8.195.642,61
15.451.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS		473.240,83		473.240,83
15.451.0018.1023.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		6.350.838,83		6.350.838,83
15.451.0018.1024.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS		813.662,31		813.662,31
15.451.0018.2027.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		520.737,89		520.737,89
15.451.0018.2128.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS		37.162,75		37.162,75
15	452 Serviços Urbanos		2.458.757,17		2.458.757,17
15	452 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		36.311,14		36.311,14
15.452.0018.2125.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		36.311,14		36.311,14
15	452 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS		1.079.231,02		1.079.231,02
15.452.0019.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.772,52		11.772,52
15.452.0019.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS		20.393,88		20.393,88
15.452.0019.1027.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS		34.655,77		34.655,77
15.452.0019.2028.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS		1.002.717,90		1.002.717,90
15.452.0019.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES		9.690,95		9.690,95
15	452 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL		1.343.215,01		1.343.215,01
15.452.0021.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES		16.646,80		16.646,80
15.452.0021.2126.0000	MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO		1.326.568,21		1.326.568,21
16	Habitação		29.093,47		29.093,47
16	482 Habitação Urbana		29.093,47		29.093,47
16	482 0020 MORAR MELHOR		29.093,47		29.093,47
16.482.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS		9.431,30		9.431,30
16.482.0020.2029.0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS		19.662,17		19.662,17
17	Saneamento		2.010.907,51		2.010.907,51
17	511 Saneamento Básico Rural		1.959.408,29		1.959.408,29

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	511 0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	1.959.408,29		1.959.408,29
17.511.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		143.578,25		143.578,25
17.511.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		241.280,00		241.280,00
17.511.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL		1.574.550,04		1.574.550,04
17	512	Saneamento Básico Urbano	51.499,22		51.499,22
17	512 0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	51.499,22		51.499,22
17.512.0021.1030.0000	IMPLANT. E IMPLEMENT. DE ATERRO SANIT/ DEST.ADEQUADA DO LIXO URBANO		16.587,78		16.587,78
17.512.0021.1031.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO		5.862,60		5.862,60
17.512.0021.1032.0000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		8.293,89		8.293,89
17.512.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA		20.754,95		20.754,95
25	Energia		818.906,02		818.906,02
25	752	Energia Elétrica	818.906,02		818.906,02
25	752 0019	MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	806.039,50		806.039,50
25.752.0019.2116.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA		806.039,50		806.039,50
25	752 0022	QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.866,52		12.866,52
25.752.0022.1034.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL		12.866,52		12.866,52
26	Transporte		5.111.768,42		5.111.768,42
26	782	Transporte Rodoviário	5.111.768,42		5.111.768,42
26	782 0022	QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.111.768,42		5.111.768,42
26.782.0022.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		4.844.210,06		4.844.210,06
26.782.0022.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		18.725,18		18.725,18
26.782.0022.2032.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		248.833,18		248.833,18
TOTAL		0,00	21.515.558,90	0,00	21.515.558,90

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		11.772,51		11.772,51
04	122 Administração Geral		11.772,51		11.772,51
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		11.772,51		11.772,51
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.772,51		11.772,51
20	Agricultura		279.031,21		279.031,21
20	605 Abastecimento		279.031,21		279.031,21
20	605 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		246.537,70		246.537,70
20.605.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		246.537,70		246.537,70
20	605 0023 PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENTO		32.493,51		32.493,51
20.605.0023.1038.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO		1.715,65		1.715,65
20.605.0023.1039.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		1.146,95		1.146,95
20.605.0023.1040.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		1.287,74		1.287,74
20.605.0023.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		1.431,30		1.431,30
20.605.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA		4.928,73		4.928,73
20.605.0023.2034.0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS		4.889,66		4.889,66
20.605.0023.2035.0000	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS PARA DOAÇÃO		1.829,39		1.829,39
20.605.0023.2036.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		4.518,65		4.518,65
20.605.0023.2039.0000	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		5.230,91		5.230,91
20.605.0023.2040.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PRODUTORES RURAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS		1.829,39		1.829,39
20.605.0023.2129.0000	CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO		3.685,14		3.685,14
TOTAL		0,00	290.803,72	0,00	290.803,72

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		107.622,16		107.622,16
13	392 Difusão Cultural		107.622,16		107.622,16
13	392 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00
13.392.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER		1.000,00		1.000,00
13	392 0024 INCENTIVO A CULTURA		106.622,16		106.622,16
13.392.0024.1044.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL		1.919,46		1.919,46
13.392.0024.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER		65.000,00		65.000,00
13.392.0024.2042.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		33.436,20		33.436,20
13.392.0024.2133.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19		6.266,50		6.266,50
TOTAL		0,00	107.622,16	0,00	107.622,16

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
11		SECRETARIA DA MULHER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		139.873,74		139.873,74
04	122 Administração Geral		139.873,74		139.873,74
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		139.873,74		139.873,74
04.122.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER		139.873,74		139.873,74
TOTAL		0,00	139.873,74	0,00	139.873,74

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		191.708,79		191.708,79
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		191.708,79		191.708,79
18	541 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		157.851,86		157.851,86
18.541.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.772,51		1.772,51
18.541.0003.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		156.079,35		156.079,35
18	541 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		18.085,46		18.085,46
18.541.0018.1052.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS		5.293,88		5.293,88
18.541.0018.2053.0000	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA		4.072,54		4.072,54
18.541.0018.2104.0000	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS		8.719,04		8.719,04
18	541 0027 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		11.839,83		11.839,83
18.541.0027.1054.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		1.715,65		1.715,65
18.541.0027.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		4.872,13		4.872,13
18.541.0027.2050.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO		5.252,05		5.252,05
18	541 0028 EDUCAÇÃO AMBIENTAL		3.931,64		3.931,64
18.541.0028.2105.0000	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		3.931,64		3.931,64
TOTAL		0,00	191.708,79	0,00	191.708,79

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		87.475,88	4.444,92	91.920,80
04	122 Administração Geral		87.475,88	4.444,92	91.920,80
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		87.475,88	4.444,92	91.920,80
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		80.623,91		80.623,91
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA		6.851,97		6.851,97
04.122.0003.2117.0000	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			4.444,92	4.444,92
08	Assistência Social		4.603,81		4.603,81
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		4.603,81		4.603,81
08	242 0029 IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO		4.603,81		4.603,81
08.242.0029.2052.0000	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		4.603,81		4.603,81
TOTAL		0,00	92.079,69	4.444,92	96.524,61

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
14		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		353.581,69		353.581,69
12	361	Ensino Fundamental	156.601,53		156.601,53
12	361	0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	138.907,48		138.907,48
12.361.0010.1057.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		12.308,52		12.308,52
12.361.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		80.967,81		80.967,81
12.361.0010.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL		45.631,15		45.631,15
12	361	0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	17.694,05		17.694,05
12.361.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		17.694,05		17.694,05
12	365	Educação Infantil	59.047,24		59.047,24
12	365	0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	14.866,03		14.866,03
12.365.0010.1059.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL		14.866,03		14.866,03
12	365	0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.451,84		15.451,84
12.365.0013.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		15.451,84		15.451,84
12	365	0017 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	28.729,37		28.729,37
12.365.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		28.729,37		28.729,37
12	368	EDUCAÇÃO BASICA	137.932,92		137.932,92
12	368	0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	137.932,92		137.932,92
12.368.0010.2122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		137.932,92		137.932,92
TOTAL		0,00	353.581,69	0,00	353.581,69

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	27.000.000,00	50.640.442,15		77.640.442,15
12	361 Ensino Fundamental		33.445.362,82		33.445.362,82
12	361 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		2.781.272,93		2.781.272,93
12.361.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.301.062,03		2.301.062,03
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		480.210,90		480.210,90
12	361 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO		7.763.938,59		7.763.938,59
12.361.0012.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		7.656.584,40		7.656.584,40
12.361.0012.2064.0000	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS		44.146,96		44.146,96
12.361.0012.2065.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR		63.207,23		63.207,23
12	361 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		22.900.151,30		22.900.151,30
12.361.0026.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.000,00		6.000,00
12.361.0026.2015.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		19.298.131,86		19.298.131,86
12.361.0026.2114.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.596.019,44		3.596.019,44
12	365 Educação Infantil		16.132.632,21		16.132.632,21
12	365 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		1.481.455,25		1.481.455,25
12.365.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		339.009,40		339.009,40
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO		1.142.445,85		1.142.445,85
12	365 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		11.993.337,60		11.993.337,60
12.365.0013.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		649.971,80		649.971,80
12.365.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		11.343.365,80		11.343.365,80
12	365 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.657.839,36		2.657.839,36
12.365.0026.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		2.657.839,36		2.657.839,36
12	366 Educação de Jovens e Adultos		1.062.447,12		1.062.447,12
12	366 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		202.447,12		202.447,12
12.366.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		202.447,12		202.447,12
12	366 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		860.000,00		860.000,00
12.366.0013.2113.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		860.000,00		860.000,00
12	368 EDUCAÇÃO BASICA	27.000.000,00			27.000.000,00
12	368 0034 RECURSOS JUDICIAIS	27.000.000,00			27.000.000,00
12.368.0034.9005.0000	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	27.000.000,00			27.000.000,00
TOTAL		27.000.000,00	50.640.442,15	0,00	77.640.442,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		31.157.597,43	163.333,17	31.320.930,60
10	122 Administração Geral		4.373.015,59	128.333,17	4.501.348,76
10	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		102.000,00		102.000,00
10.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		102.000,00		102.000,00
10	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		4.155.490,53		4.155.490,53
10.122.0003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		196.894,32		196.894,32
10.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.958.596,21		3.958.596,21
10	122 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS		115.525,06		115.525,06
10.122.0019.2123.0000	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE		115.525,06		115.525,06
10	122 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE			128.333,17	128.333,17
10.122.0031.2118.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			128.333,17	128.333,17
10	301 Atenção Básica		10.565.048,07		10.565.048,07
10	301 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		1.104.232,90		1.104.232,90
10.301.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		16.340,90		16.340,90
10.301.0003.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.075.194,77		1.075.194,77
10.301.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		12.697,23		12.697,23
10	301 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS		9.410.815,17		9.410.815,17
10.301.0014.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		337.600,52		337.600,52
10.301.0014.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE		191.179,80		191.179,80
10.301.0014.1068.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		13.889,85		13.889,85
10.301.0014.2068.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		6.242.571,56		6.242.571,56
10.301.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE		2.158.121,52		2.158.121,52
10.301.0014.2070.0000	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL		265.741,09		265.741,09
10.301.0014.2071.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		39.028,61		39.028,61
10.301.0014.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		17.156,22		17.156,22
10.301.0014.2076.0000	IMPLAT. IMPLEM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		22.596,02		22.596,02
10.301.0014.2077.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA		14.435,36		14.435,36
10.301.0014.2079.0000	IMPLANT. IMPLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		13.344,77		13.344,77
10.301.0014.2083.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA		95.149,85		95.149,85
10	301 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE		50.000,00		50.000,00
10.301.0031.2137.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.517.906,01	35.000,00	11.552.906,01

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
16		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302	0031	SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE		11.517.906,01	35.000,00	11.552.906,01
10.302.0031.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				17.658,77		17.658,77
10.302.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES				9.945.032,48		9.945.032,48
10.302.0031.2079.0000	IMPLANT. IMPLM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS				21.810,67		21.810,67
10.302.0031.2081.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU				557.010,51		557.010,51
10.302.0031.2082.0000	IMPLM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA				41.896,45		41.896,45
10.302.0031.2084.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE				24.018,30		24.018,30
10.302.0031.2108.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.				38.267,07		38.267,07
10.302.0031.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				35.317,45		35.317,45
10.302.0031.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					35.000,00	35.000,00
10.302.0031.2142.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO				836.894,31		836.894,31
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			722.451,79		722.451,79
10	303	0014	SAUDE MELHOR PARA TODOS		88.048,00		88.048,00
10.303.0014.2134.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL				88.048,00		88.048,00
10	303	0015	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		634.403,79		634.403,79
10.303.0015.2130.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				634.403,79		634.403,79
10	304	Vigilância Sanitária			101.964,63		101.964,63
10	304	0032	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		101.964,63		101.964,63
10.304.0032.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA				8.613,69		8.613,69
10.304.0032.2085.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE				18.730,58		18.730,58
10.304.0032.2086.0000	IMPLANTAÇÃO. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSE				8.772,54		8.772,54
10.304.0032.2109.0000	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA				65.847,82		65.847,82
10	305	Vigilância Epidemiológica			3.877.211,34		3.877.211,34
10	305	0032	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		3.877.211,34		3.877.211,34
10.305.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				3.877.211,34		3.877.211,34
TOTAL				0,00	31.157.597,43	163.333,17	31.320.930,60

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.800.723,26	8.961,13	2.809.684,39
08	122 Administração Geral		2.363.551,98	8.961,13	2.372.513,11
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		2.363.551,98		2.363.551,98
08.122.0003.2088.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS		2.289.069,70		2.289.069,70
08.122.0003.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		74.482,28		74.482,28
08	122 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			8.961,13	8.961,13
08.122.0015.2118.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			8.961,13	8.961,13
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		25.181,17		25.181,17
08	242 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.708,21		17.708,21
08.242.0016.2095.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		17.708,21		17.708,21
08	242 0030 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		7.472,96		7.472,96
08.242.0030.2106.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA		7.472,96		7.472,96
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		186.174,81		186.174,81
08	243 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		11.772,51		11.772,51
08.243.0015.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.772,51		11.772,51
08	243 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		13.230,91		13.230,91
08.243.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		13.230,91		13.230,91
08	243 0033 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		161.171,39		161.171,39
08.243.0033.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		161.171,39		161.171,39
08	244 Assistência Comunitária		225.815,30		225.815,30
08	244 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		225.815,30		225.815,30
08.244.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		23.545,04		23.545,04
08.244.0015.2091.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		11.772,54		11.772,54
08.244.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		140.266,81		140.266,81
08.244.0015.2093.0000	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		50.230,91		50.230,91
TOTAL		0,00	2.800.723,26	8.961,13	2.809.684,39

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		125.802,70		125.802,70
08	122 Administração Geral		125.802,70		125.802,70
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		125.802,70		125.802,70
08.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.943,14		2.943,14
08.122.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA		122.859,56		122.859,56
	TOTAL	0,00	125.802,70	0,00	125.802,70

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		363.891,59		363.891,59
26	125	Normatização e Fiscalização	363.891,59		363.891,59
26	125	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		363.891,59
26.125.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA		363.891,59		363.891,59
TOTAL		0,00	363.891,59	0,00	363.891,59

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		46.071,67		46.071,67
04	122 Administração Geral		46.071,67		46.071,67
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		46.071,67		46.071,67
04.122.0003.2131.0000	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO		46.071,67		46.071,67
TOTAL		0,00	46.071,67	0,00	46.071,67

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		90.384,38		90.384,38
04	122 Administração Geral		90.384,38		90.384,38
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		90.384,38		90.384,38
04.122.0003.2132.0000	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		90.384,38		90.384,38
TOTAL		0,00	90.384,38	0,00	90.384,38

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 24**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
22 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		221.810,34		221.810,34
27	812 Desporto Comunitário		215.660,00		215.660,00
27	812 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		173.890,00		173.890,00
27.812.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER		173.890,00		173.890,00
27	812 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		41.770,00		41.770,00
27.812.0025.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		3.400,00		3.400,00
27.812.0025.2043.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		36.370,00		36.370,00
27.812.0025.2127.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL		2.000,00		2.000,00
27	813 Lazer		6.150,34		6.150,34
27	813 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		6.150,34		6.150,34
27.813.0025.2103.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS		6.150,34		6.150,34
TOTAL		0,00	221.810,34	0,00	221.810,34

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 25**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
23	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS IGUALDADE RACIAL E MINORIAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		208.000,00		208.000,00
04	122 Administração Geral		208.000,00		208.000,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		208.000,00		208.000,00
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA		208.000,00		208.000,00
TOTAL		0,00	208.000,00	0,00	208.000,00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**24 SECRETARIA DE TURISMO E INDUSTRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		208.000,00		208.000,00
04	122 Administração Geral		208.000,00		208.000,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		208.000,00		208.000,00
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA		208.000,00		208.000,00
	TOTAL	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		1.633.042,08		1.633.042,08
99	999 Reserva de Contingência		1.633.042,08		1.633.042,08
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA		1.633.042,08		1.633.042,08
99.999.0099.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.633.042,08		1.633.042,08
TOTAL		0,00	1.633.042,08	0,00	1.633.042,08
TOTAL GERAL		28.535.129,00	135.189.980,93	176.739,22	163.901.849,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

**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
01	Legislativa	0,00	2.599.141,92	0,00	2.599.141,92
01	031 Ação Legislativa	0,00	2.599.141,92	0,00	2.599.141,92
01	031 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.599.141,92	0,00	2.599.141,92
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	110.428,83	0,00	110.428,83
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.431,30	0,00	29.431,30
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.459.281,79	0,00	2.459.281,79
04	Administração	0,00	15.509.779,59	4.444,92	15.514.224,51
04	122 Administração Geral	0,00	15.498.587,07	4.444,92	15.503.031,99
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	715.078,83	0,00	715.078,83
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.130,81	0,00	1.130,81
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	713.948,02	0,00	713.948,02
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	14.783.508,24	4.444,92	14.787.953,16
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	97.680,84	0,00	97.680,84
04.122.0003.1004.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA	0,00	341.379,17	0,00	341.379,17
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS	0,00	1.072,51	0,00	1.072,51
04.122.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO	0,00	1.797,31	0,00	1.797,31
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.514.011,39	0,00	9.514.011,39
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.243.439,12	0,00	1.243.439,12
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	2.884.946,14	0,00	2.884.946,14
04.122.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	139.873,74	0,00	139.873,74
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	0,00	422.851,97	0,00	422.851,97
04.122.0003.2117.0000	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	4.444,92	4.444,92
04.122.0003.2131.0000	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	0,00	46.071,67	0,00	46.071,67
04.122.0003.2132.0000	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	90.384,38	0,00	90.384,38
04	129 Administração de Receitas	0,00	11.192,52	0,00	11.192,52
04	129 0006 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	11.192,52	0,00	11.192,52
04.129.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.829,39	0,00	1.829,39
04.129.0006.2100.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	0,00	9.363,13	0,00	9.363,13
06	Segurança Pública	0,00	51.862,60	0,00	51.862,60
06	181 Policiamento	0,00	51.862,60	0,00	51.862,60
06	181 0007 SEGURANÇA DE CIDADANIA	0,00	51.862,60	0,00	51.862,60
06.181.0007.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.772,51	0,00	21.772,51
06.181.0007.2007.0000	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	30.090,09	0,00	30.090,09
08	Assistência Social	0,00	3.739.616,02	8.961,13	3.748.577,15
08	122 Administração Geral	0,00	3.100.535,23	8.961,13	3.109.496,36

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

**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
08	Assistência Social	0,00	3.739.616,02	8.961,13	3.748.577,15
08	122 Administração Geral	0,00	3.100.535,23	8.961,13	3.109.496,36
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.100.535,23	0,00	3.100.535,23
08.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.001,91	0,00	6.001,91
08.122.0003.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.862,60	0,00	2.862,60
08.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	605.259,18	0,00	605.259,18
08.122.0003.2088.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	0,00	2.289.069,70	0,00	2.289.069,70
08.122.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA	0,00	122.859,56	0,00	122.859,56
08.122.0003.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	74.482,28	0,00	74.482,28
08	122 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	8.961,13	8.961,13
08.122.0015.2118.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	8.961,13	8.961,13
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	29.784,98	0,00	29.784,98
08	242 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	17.708,21	0,00	17.708,21
08.242.0016.2095.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	0,00	17.708,21	0,00	17.708,21
08	242 0029 IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO	0,00	4.603,81	0,00	4.603,81
08.242.0029.2052.0000	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	4.603,81	0,00	4.603,81
08	242 0030 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	7.472,96	0,00	7.472,96
08.242.0030.2106.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	7.472,96	0,00	7.472,96
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	383.480,51	0,00	383.480,51
08	243 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	209.078,21	0,00	209.078,21
08.243.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.131,30	0,00	3.131,30
08.243.0015.1018.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA	0,00	2.293,90	0,00	2.293,90
08.243.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	191.880,50	0,00	191.880,50
08.243.0015.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.772,51	0,00	11.772,51
08	243 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	13.230,91	0,00	13.230,91
08.243.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	13.230,91	0,00	13.230,91
08	243 0033 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	161.171,39	0,00	161.171,39
08.243.0033.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	161.171,39	0,00	161.171,39
08	244 Assistência Comunitária	0,00	225.815,30	0,00	225.815,30
08	244 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	225.815,30	0,00	225.815,30
08.244.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.545,04	0,00	23.545,04
08.244.0015.2091.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	11.772,54	0,00	11.772,54
08.244.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	140.266,81	0,00	140.266,81
08.244.0015.2093.0000	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0,00	50.230,91	0,00	50.230,91
10	Saúde	0,00	31.823.543,42	163.333,17	31.986.876,59
10	122 Administração Geral	0,00	4.758.361,58	128.333,17	4.886.694,75

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

**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
10	Saúde	0,00	31.823.543,42	163.333,17	31.986.876,59
10	122 Administração Geral	0,00	4.758.361,58	128.333,17	4.886.694,75
10	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.526.547,12	0,00	4.526.547,12
10.122.0003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	567.950,91	0,00	567.950,91
10.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.958.596,21	0,00	3.958.596,21
10	122 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	115.525,06	0,00	115.525,06
10.122.0019.2123.0000	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	115.525,06	0,00	115.525,06
10	122 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	14.289,40	0,00	14.289,40
10.122.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	0,00	6.743,57	0,00	6.743,57
10.122.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	7.545,83	0,00	7.545,83
10	122 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	128.333,17	128.333,17
10.122.0031.2118.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	128.333,17	128.333,17
10	301 Atenção Básica	0,00	10.845.648,07	0,00	10.845.648,07
10	301 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.384.832,90	0,00	1.384.832,90
10.301.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.340,90	0,00	16.340,90
10.301.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	280.600,00	0,00	280.600,00
10.301.0003.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.075.194,77	0,00	1.075.194,77
10.301.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.697,23	0,00	12.697,23
10	301 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS	0,00	9.410.815,17	0,00	9.410.815,17
10.301.0014.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	337.600,52	0,00	337.600,52
10.301.0014.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	191.179,80	0,00	191.179,80
10.301.0014.1068.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.889,85	0,00	13.889,85
10.301.0014.2068.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	6.242.571,56	0,00	6.242.571,56
10.301.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	0,00	2.158.121,52	0,00	2.158.121,52
10.301.0014.2070.0000	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL	0,00	265.741,09	0,00	265.741,09
10.301.0014.2071.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	39.028,61	0,00	39.028,61
10.301.0014.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	17.156,22	0,00	17.156,22
10.301.0014.2076.0000	IMPLAT. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	22.596,02	0,00	22.596,02
10.301.0014.2077.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA	0,00	14.435,36	0,00	14.435,36
10.301.0014.2079.0000	IMPLANT. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	13.344,77	0,00	13.344,77
10.301.0014.2083.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0,00	95.149,85	0,00	95.149,85
10	301 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.2137.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.517.906,01	35.000,00	11.552.906,01

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

**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
10	Saúde	0,00	31.823.543,42	163.333,17	31.986.876,59
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.517.906,01	35.000,00	11.552.906,01
10	302 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	11.517.906,01	35.000,00	11.552.906,01
10.302.0031.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.658,77	0,00	17.658,77
10.302.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	9.945.032,48	0,00	9.945.032,48
10.302.0031.2079.0000	IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	21.810,67	0,00	21.810,67
10.302.0031.2081.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	0,00	557.010,51	0,00	557.010,51
10.302.0031.2082.0000	IMLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	0,00	41.896,45	0,00	41.896,45
10.302.0031.2084.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	24.018,30	0,00	24.018,30
10.302.0031.2108.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	0,00	38.267,07	0,00	38.267,07
10.302.0031.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.317,45	0,00	35.317,45
10.302.0031.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.302.0031.2142.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	0,00	836.894,31	0,00	836.894,31
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	722.451,79	0,00	722.451,79
10	303 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS	0,00	88.048,00	0,00	88.048,00
10.303.0014.2134.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	88.048,00	0,00	88.048,00
10	303 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	634.403,79	0,00	634.403,79
10.303.0015.2130.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	634.403,79	0,00	634.403,79
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	101.964,63	0,00	101.964,63
10	304 0032 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	101.964,63	0,00	101.964,63
10.304.0032.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.613,69	0,00	8.613,69
10.304.0032.2085.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	18.730,58	0,00	18.730,58
10.304.0032.2086.0000	IMPLANTAÇÃO. IMLEM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSE	0,00	8.772,54	0,00	8.772,54
10.304.0032.2109.0000	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.847,82	0,00	65.847,82
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	3.877.211,34	0,00	3.877.211,34
10	305 0032 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.877.211,34	0,00	3.877.211,34
10.305.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	3.877.211,34	0,00	3.877.211,34
12	Educação	27.000.000,00	60.043.856,01	0,00	87.043.856,01
12	122 Administração Geral	0,00	41.813,80	0,00	41.813,80
12	122 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	0,00	41.813,80	0,00	41.813,80
12.122.0012.2102.0000	MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	41.813,80	0,00	41.813,80
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12	306 0009 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.306.0009.2011.0000	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

**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		
12	Educação	27.000.000,00	60.043.856,01	0,00	87.043.856,01		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	39.835.733,84	0,00	39.835.733,84	
12	361	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.491.472,09	0,00	2.491.472,09
12.361.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	228.073,13	0,00	228.073,13	228.073,13	
12.361.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.263.398,96	0,00	2.263.398,96	2.263.398,96	
12	361	0009	PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	653.799,22	0,00	653.799,22
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	502.064,53	0,00	502.064,53	502.064,53	
12.361.0009.2121.0000	MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	151.734,69	0,00	151.734,69	151.734,69	
12	361	0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.046.668,56	0,00	3.046.668,56
12.361.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.427.550,18	0,00	2.427.550,18	2.427.550,18	
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	480.210,90	0,00	480.210,90	480.210,90	
12.361.0010.1057.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	12.308,52	0,00	12.308,52	12.308,52	
12.361.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	80.967,81	0,00	80.967,81	80.967,81	
12.361.0010.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	45.631,15	0,00	45.631,15	45.631,15	
12	361	0011	PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.405.667,50	0,00	1.405.667,50
12.361.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.405.667,50	0,00	1.405.667,50	1.405.667,50	
12	361	0012	APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	0,00	9.336.217,59	0,00	9.336.217,59
12.361.0012.2013.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	0,00	741.611,92	0,00	741.611,92	741.611,92	
12.361.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.694,05	0,00	17.694,05	17.694,05	
12.361.0012.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.656.584,40	0,00	7.656.584,40	7.656.584,40	
12.361.0012.2064.0000	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	0,00	44.146,96	0,00	44.146,96	44.146,96	
12.361.0012.2065.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	63.207,23	0,00	63.207,23	63.207,23	
12.361.0012.2101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	812.973,03	0,00	812.973,03	812.973,03	
12	361	0013	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.757,58	0,00	1.757,58
12.361.0013.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.757,58	0,00	1.757,58	1.757,58	
12	361	0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	22.900.151,30	0,00	22.900.151,30
12.361.0026.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
12.361.0026.2015.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	19.298.131,86	0,00	19.298.131,86	19.298.131,86	
12.361.0026.2114.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	3.596.019,44	0,00	3.596.019,44	3.596.019,44	
12	365	Educação Infantil	0,00	17.373.711,01	0,00	17.373.711,01	
12	365	0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.958.127,00	0,00	1.958.127,00
12.365.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	450.668,17	0,00	450.668,17	450.668,17	
12.365.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	350.146,95	0,00	350.146,95	350.146,95	
12.365.0010.1059.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	0,00	14.866,03	0,00	14.866,03	14.866,03	
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	0,00	1.142.445,85	0,00	1.142.445,85	1.142.445,85	

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

**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
12	Educação	27.000.000,00	60.043.856,01	0,00	87.043.856,01
12	365 Educação Infantil	0,00	17.373.711,01	0,00	17.373.711,01
12	365 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	12.729.015,28	0,00	12.729.015,28
12.365.0013.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	720.225,84	0,00	720.225,84
12.365.0013.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	15.451,84	0,00	15.451,84
12.365.0013.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	649.971,80	0,00	649.971,80
12.365.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	11.343.365,80	0,00	11.343.365,80
12	365 0017 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	0,00	28.729,37	0,00	28.729,37
12.365.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	0,00	28.729,37	0,00	28.729,37
12	365 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.657.839,36	0,00	2.657.839,36
12.365.0026.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.657.839,36	0,00	2.657.839,36
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.454.664,44	0,00	1.454.664,44
12	366 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	594.664,44	0,00	594.664,44
12.366.0011.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	392.217,32	0,00	392.217,32
12.366.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	202.447,12	0,00	202.447,12
12	366 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12.366.0013.2113.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12	368 EDUCAÇÃO BASICA	27.000.000,00	137.932,92	0,00	27.137.932,92
12	368 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	137.932,92	0,00	137.932,92
12.368.0010.2122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	137.932,92	0,00	137.932,92
12	368 0034 RECURSOS JUDICIAIS	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
12.368.0034.9005.0000	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
13	Cultura	0,00	107.622,16	0,00	107.622,16
13	392 Difusão Cultural	0,00	107.622,16	0,00	107.622,16
13	392 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392 0024 INCENTIVO A CULTURA	0,00	106.622,16	0,00	106.622,16
13.392.0024.1044.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	1.919,46	0,00	1.919,46
13.392.0024.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.392.0024.2042.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	33.436,20	0,00	33.436,20
13.392.0024.2133.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19	0,00	6.266,50	0,00	6.266,50
15	Urbanismo	0,00	10.654.399,78	0,00	10.654.399,78

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

**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
15	Urbanismo	0,00	10.654.399,78	0,00	10.654.399,78
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.195.642,61	0,00	8.195.642,61
15	451 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	8.195.642,61	0,00	8.195.642,61
15.451.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS	0,00	473.240,83	0,00	473.240,83
15.451.0018.1023.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	6.350.838,83	0,00	6.350.838,83
15.451.0018.1024.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS	0,00	813.662,31	0,00	813.662,31
15.451.0018.2027.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	520.737,89	0,00	520.737,89
15.451.0018.2128.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	37.162,75	0,00	37.162,75
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.458.757,17	0,00	2.458.757,17
15	452 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	36.311,14	0,00	36.311,14
15.452.0018.2125.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	36.311,14	0,00	36.311,14
15	452 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.079.231,02	0,00	1.079.231,02
15.452.0019.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.772,52	0,00	11.772,52
15.452.0019.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	20.393,88	0,00	20.393,88
15.452.0019.1027.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MEHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	34.655,77	0,00	34.655,77
15.452.0019.2028.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.002.717,90	0,00	1.002.717,90
15.452.0019.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	0,00	9.690,95	0,00	9.690,95
15	452 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	1.343.215,01	0,00	1.343.215,01
15.452.0021.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	0,00	16.646,80	0,00	16.646,80
15.452.0021.2126.0000	MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	1.326.568,21	0,00	1.326.568,21
16	Habitação	0,00	29.093,47	0,00	29.093,47
16	482 Habitação Urbana	0,00	29.093,47	0,00	29.093,47
16	482 0020 MORAR MELHOR	0,00	29.093,47	0,00	29.093,47
16.482.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	9.431,30	0,00	9.431,30
16.482.0020.2029.0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	19.662,17	0,00	19.662,17
17	Saneamento	0,00	2.010.907,51	0,00	2.010.907,51
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.959.408,29	0,00	1.959.408,29
17	511 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	1.959.408,29	0,00	1.959.408,29
17.511.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	143.578,25	0,00	143.578,25
17.511.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	241.280,00	0,00	241.280,00
17.511.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	1.574.550,04	0,00	1.574.550,04
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	51.499,22	0,00	51.499,22

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

**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
17	Saneamento	0,00	2.010.907,51	0,00	2.010.907,51
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	51.499,22	0,00	51.499,22
17	512 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	51.499,22	0,00	51.499,22
17.512.0021.1030.0000	IMPLANT. E IMPLEMENT. DE ATERRO SANIT/ DEST.ADEQUADA DO LIXO URBANO	0,00	16.587,78	0,00	16.587,78
17.512.0021.1031.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	5.862,60	0,00	5.862,60
17.512.0021.1032.0000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	8.293,89	0,00	8.293,89
17.512.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	0,00	20.754,95	0,00	20.754,95
18	Gestão Ambiental	0,00	191.708,79	0,00	191.708,79
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	191.708,79	0,00	191.708,79
18	541 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	157.851,86	0,00	157.851,86
18.541.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.772,51	0,00	1.772,51
18.541.0003.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	156.079,35	0,00	156.079,35
18	541 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	18.085,46	0,00	18.085,46
18.541.0018.1052.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	0,00	5.293,88	0,00	5.293,88
18.541.0018.2053.0000	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	4.072,54	0,00	4.072,54
18.541.0018.2104.0000	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	0,00	8.719,04	0,00	8.719,04
18	541 0027 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	11.839,83	0,00	11.839,83
18.541.0027.1054.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	1.715,65	0,00	1.715,65
18.541.0027.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	4.872,13	0,00	4.872,13
18.541.0027.2050.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	5.252,05	0,00	5.252,05
18	541 0028 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.931,64	0,00	3.931,64
18.541.0028.2105.0000	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.931,64	0,00	3.931,64
20	Agricultura	0,00	279.031,21	0,00	279.031,21
20	605 Abastecimento	0,00	279.031,21	0,00	279.031,21
20	605 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	246.537,70	0,00	246.537,70
20.605.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	246.537,70	0,00	246.537,70

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

**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
20	Agricultura	0,00	279.031,21	0,00	279.031,21
20	605 Abastecimento	0,00	279.031,21	0,00	279.031,21
20	605 0023 PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENTO	0,00	32.493,51	0,00	32.493,51
20.605.0023.1038.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	0,00	1.715,65	0,00	1.715,65
20.605.0023.1039.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.146,95	0,00	1.146,95
20.605.0023.1040.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.287,74	0,00	1.287,74
20.605.0023.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	1.431,30	0,00	1.431,30
20.605.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA	0,00	4.928,73	0,00	4.928,73
20.605.0023.2034.0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	4.889,66	0,00	4.889,66
20.605.0023.2035.0000	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS PARA DOAÇÃO	0,00	1.829,39	0,00	1.829,39
20.605.0023.2036.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	4.518,65	0,00	4.518,65
20.605.0023.2039.0000	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	5.230,91	0,00	5.230,91
20.605.0023.2040.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PRODUTORES RURAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.829,39	0,00	1.829,39
20.605.0023.2129.0000	CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	0,00	3.685,14	0,00	3.685,14
25	Energia	0,00	818.906,02	0,00	818.906,02
25	752 Energia Elétrica	0,00	818.906,02	0,00	818.906,02
25	752 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	806.039,50	0,00	806.039,50
25.752.0019.2116.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	806.039,50	0,00	806.039,50
25	752 0022 QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	12.866,52	0,00	12.866,52
25.752.0022.1034.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL	0,00	12.866,52	0,00	12.866,52
26	Transporte	0,00	5.475.660,01	0,00	5.475.660,01
26	125 Normatização e Fiscalização	0,00	363.891,59	0,00	363.891,59
26	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	363.891,59	0,00	363.891,59
26.125.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	0,00	363.891,59	0,00	363.891,59
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.111.768,42	0,00	5.111.768,42
26	782 0022 QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.111.768,42	0,00	5.111.768,42
26.782.0022.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.844.210,06	0,00	4.844.210,06
26.782.0022.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	18.725,18	0,00	18.725,18
26.782.0022.2032.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	248.833,18	0,00	248.833,18
27	Desporto e Lazer	0,00	221.810,34	0,00	221.810,34
27	812 Desporto Comunitário	0,00	215.660,00	0,00	215.660,00
27	812 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	173.890,00	0,00	173.890,00
27.812.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	0,00	173.890,00	0,00	173.890,00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

**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
27	Desporto e Lazer	0,00	221.810,34	0,00	221.810,34
27	812 Desporto Comunitário	0,00	215.660,00	0,00	215.660,00
27	812 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	41.770,00	0,00	41.770,00
27.812.0025.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
27.812.0025.2043.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	36.370,00	0,00	36.370,00
27.812.0025.2127.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	813 Lazer	0,00	6.150,34	0,00	6.150,34
27	813 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	6.150,34	0,00	6.150,34
27.813.0025.2103.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FISICAS	0,00	6.150,34	0,00	6.150,34
28	Encargos Especiais	1.535.129,00	0,00	0,00	1.535.129,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.535.129,00	0,00	0,00	1.535.129,00
28	843 0008 OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	1.535.129,00	0,00	0,00	1.535.129,00
28.843.0008.9001.0000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
28.843.0008.9006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	574.129,00	0,00	0,00	574.129,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.633.042,08	0,00	1.633.042,08
99	999 Reserva de Contingência	0,00	1.633.042,08	0,00	1.633.042,08
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.633.042,08	0,00	1.633.042,08
99.999.0099.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.633.042,08	0,00	1.633.042,08
TOTAL		28.535.129,00	135.189.980,93	176.739,22	163.901.849,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.748.577,15
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	178.563,98	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.271.163,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.802,32	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	121.074,26	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.657,07	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	703.008,20	
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	1.536,46	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	102.998,58	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.640,80	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	72.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164.668,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	827.884,02	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	27.343,97	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.689,26	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	19.171,41	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	140.375,07	
10	Saúde		31.986.876,59
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.211.597,40	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93	13.688,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.899.860,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	977.001,54	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	152.527,52	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	69.260,96	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.829.497,86	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	148.444,14	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	124.760,70	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	252.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	343.268,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.362.893,57	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	36.214,11	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	119.062,76	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.346.331,98	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100.465,89	
TOTAL			35.735.453,74

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			168.148.139,87
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.435.138,60	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.384.881,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	448.208,14		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	193.067,48		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	24.364,80		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	121.066,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	46.249,21		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	832,47		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	346,86		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	208,14		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	255.140,66		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	126.260,27		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	96.852,80		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	31.565,06		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	277,51		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	115,63		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	69,39		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	941.312,74		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	941.312,74		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	941.312,74		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	462.491,79		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	363.198,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	115.622,95		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.995.360,29		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.995.360,29		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.995.360,29		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.198.995,52		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	569.010,20		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	196.674,64		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	185,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	77,09		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	30.417,84		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		50.257,43	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	45.170,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	45.170,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	45.170,03		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.087,40		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.087,40		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	5.087,40		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		818.906,02	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		818.906,02	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	818.906,02		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	818.906,02		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	818.906,02		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		416.789,54	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		368.998,66	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	368.998,66		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	368.998,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	54.658,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.783,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	136.364,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	48.094,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	14.679,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	3.037,85		

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.622.00	57.694,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.636.00	770,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	30.832,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00	770,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.542.00	18.311,24		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		47.790,88	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	47.790,88		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	47.790,88		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	47.790,88		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.582,95	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.416,39	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.416,39		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	6.166,56		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	1.500.00	6.166,56		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	9.249,83		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	9.249,83		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		6.166,56	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.166,56		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.166,56		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	6.166,56		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		163.342.195,12	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		125.771.098,09	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	36.978.643,43		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	36.955.914,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	30.355.914,68		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.955.259,90		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	11.501.270,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.622.00	2.899.384,78		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	6.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	22.728,75		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	19.522,14		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.004,13		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.202,48		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.374.864,26		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	615.114,08		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	615.114,08		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	759.750,18		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	151.725,97		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00	151.725,97		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	608.024,21		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	608.024,21		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	23.072.602,37		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	21.572.960,83		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.059.373,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	12.059.373,40		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.259.643,80		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	8.259.643,80		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	622.653,60		

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	622.653,60		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	220.519,78		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	220.519,78		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.074,51		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	70.074,51		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	340.695,74		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	31.023,17		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	309.672,57		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.152.818,67		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	417.649,61		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	417.649,61		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	631.339,83		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	631.339,83		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	103.829,23		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	103.829,23		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	346.822,87		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.500.00	270.264,85		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.600.00	76.558,02		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.477.930,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	502.064,53		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	502.064,53		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	151.734,69		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	151.734,69		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	1.200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	741.611,92		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	741.611,92		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	882.519,36		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	882.519,36		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	25.140.686,24		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.431.548,92		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	10.431.548,92		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	13.801.142,32		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	13.801.142,32		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	907.995,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	907.995,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.676.285,14		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.676.285,14		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	2.542.809,83		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	133.475,31		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.356.401,82		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	321.671,67		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.500.00	162.675,02		

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.636.00	158.996,65		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	69.375,82		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.571.00	34.687,91		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.571.00	34.687,91		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.223,28		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00	5.223,28		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	4.960.131,05		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	4.960.131,05		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	27.693.684,33		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	27.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	27.000.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	60.684,58		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00	60.684,58		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	632.999,75		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	378.761,15		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	254.238,60		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		12.043.124,66	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	10.990.799,88		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.161.466,08		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.971.975,53		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.586.563,48		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	589.360,64		
1721.50.0.7	COTA-PARTE DO ICMS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.500.00	5.087,40		
1721.50.0.8	COTA-PARTE DO ICMS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.00	8.479,03		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.694.498,17		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	871.334,53		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	605.330,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	217.833,64		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	88.207,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	72.790,93		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	9.635,24		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.781,15		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	46.628,31		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00	46.628,31		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	84.897,78		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	84.897,78		
1722.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	84.897,78		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	646.176,38		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	24.086,58		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00	24.086,58		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	587.401,89		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	175.033,19		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00	412.368,70		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	34.687,91		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	34.687,91		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	321.250,62		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	166.914,00		

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.669.00	12.024,79		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.669.00	154.889,21		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	154.336,62		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	121.217,58		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.00	33.119,04		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		25.296.985,17	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	25.296.985,17		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	25.296.985,17		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	25.296.985,17		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		230.987,20	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	230.987,20		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	230.987,20		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.659.00	230.987,20		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		113.527,64	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		3.083,29	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.083,29		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.083,29		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	3.083,29		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		110.444,35	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	110.444,35		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	110.444,35		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	110.444,35		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	110.444,35		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.960.055,03
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		9.742,04	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.973,26	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.973,26		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.973,26		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	4.204,48		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	2.768,78		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		2.768,78	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	2.768,78		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	2.768,78		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	2.768,78		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.950.312,99	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.696.625,58	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	717.473,94		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	542.966,38		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	143.267,75		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAÚDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.601.00	143.267,75		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	399.698,63		
2411.50.2.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAÚDE-AT.ESPEC-PRINC.	1.601.00	399.698,63		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	174.507,56		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	1.500.00	174.507,56		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	60.684,33		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	60.684,33		
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	60.684,33		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	918.467,31		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.123,63		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.636.00	1.123,63		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	917.343,68		

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	1.700.00	917.343,68		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		253.687,41	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	176.605,44		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	108.798,46		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	108.798,46		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	34.687,93		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.571.00	34.687,93		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	33.119,05		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	33.119,05		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	77.081,97		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	77.081,97		
2429.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.569.00	77.081,97		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.206.345,75
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.206.345,75	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.206.345,75		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.206.345,75	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.206.345,75		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					163.901.849,15

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	161.941.794,12
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	1.960.055,03
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	163.901.849,15
---------------------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				134.320.362,58
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.991.932,07	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.991.932,07		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.174.907,16			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.810.942,78			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.711.419,07			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.401,49			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.398,97			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.862,60			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.327.430,51	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		148.041,90		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.268,18			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.773,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.179.388,61		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	411.366,86			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.120.268,90			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.748,56			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	379.440,45			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.344,64			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.547.469,42			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.098.119,52			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.180.048,42			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	212.516,89			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.503,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574.129,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.110,59			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.115.563,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.461,89			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.297,47			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.948.444,49
44.00.00	INVESTIMENTOS			26.988.444,49	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.988.444,49		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	21.726.319,89			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.228.233,51			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.797,31			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.093,78			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			960.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		960.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	960.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.633.042,08
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.633.042,08	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.633.042,08		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.633.042,08			
TOTAL					163.901.849,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.459.281,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.884.369,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.884.369,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	445.928,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.165.344,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	265.324,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.401,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.370,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			574.912,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		574.912,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.192,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	198.108,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	99.054,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.963,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	191.112,59			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	25.481,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.860,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.860,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.860,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	110.428,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.431,30			
TOTAL						2.599.141,92

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				711.097,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			681.918,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.918,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.667,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	680.251,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.178,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.178,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.725,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.146,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.886,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.477,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.943,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.981,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.981,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.981,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.500,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.480,44			
TOTAL						715.078,83

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.087.136,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			919.924,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		919.924,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	853.061,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	28.862,60			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.166.212,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.268,18		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.268,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.149.944,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	38.293,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.592.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.943,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	559.731,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.952,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.855.419,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	187.035,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	574.129,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	115.563,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	73.578,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	44.297,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.356.789,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			396.789,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.789,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	341.379,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.316,68			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	32.093,78			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			960.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	960.000,00			
TOTAL						11.443.926,33

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.802,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			948.614,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.614,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.782,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	302.016,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	638.872,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.943,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.188,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.188,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.772,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.658,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	261.334,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.772,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.361,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.287,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.901,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.901,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.901,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.901,90			
TOTAL						1.255.704,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.047.189,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.641,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.641,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.221,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	181.363,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.788,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.268,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.686.547,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.686.547,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	105.917,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	649.671,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	133.827,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	35.916,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	722.497,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	8.695,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	38.613,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	302.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	121.733,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	11.143,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	33.293,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	1.949,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.912.474,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	309.895,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	16.646,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	17.164,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	65.105,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.002.643,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.002.643,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.002.643,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	608.616,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	1.757,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	466.220,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	47.197,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	65.877,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0	812.973,03			
TOTAL						9.049.832,17

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.588,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.588,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.588,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	253.988,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.357,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.357,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.357,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	4.881,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	371.056,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	5.418,55			
TOTAL						665.945,99

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				797.139,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			626.467,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		626.467,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.886,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	624.581,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.672,12	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		62.963,55		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	62.963,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.708,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.411,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.775,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.963,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.640,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.247,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.324,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.344,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.346,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.346,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.346,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.578,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	2.578,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.545,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	2.645,03			
TOTAL						808.486,25

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.121.225,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			336.231,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.231,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	37.889,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	297.341,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.784.994,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.784.994,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.648,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.456.214,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	1.303,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.658,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.609,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.379.644,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	46.628,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	813.913,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.374,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.394.333,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.394.333,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.394.333,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.225.686,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	5.867.487,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	69.309,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	3.689,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	203.580,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.822,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	15.221,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	3.740,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	1.797,31			
T O T A L						21.515.558,90

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				264.835,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.554,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.554,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.886,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.725,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.943,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.281,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.281,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.772,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	82.775,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.658,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.953,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.775,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.344,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.968,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.968,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.968,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	6.258,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.484,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	1.816,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.408,21			
TOTAL						290.803,72

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.702,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.702,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.699,46		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	9.699,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.003,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.829,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.772,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.748,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.886,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.431,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.279,71			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.503,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.552,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.919,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.919,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.919,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.919,46			
TOTAL						107.622,16

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.638,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.181,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.181,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.886,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	103.294,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.457,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.457,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.635,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.212,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.374,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.991,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.243,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.234,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.234,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.234,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.234,81			
TOTAL						139.873,74

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.054,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.042,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.042,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.829,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	144.213,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.011,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.011,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.658,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.220,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.730,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	9.402,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.654,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.654,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.654,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.546,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	3.149,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	3.185,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.772,51			
TOTAL						191.708,79

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.900,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.372,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.372,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.229,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.142,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.528,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.528,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.129,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.157,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.457,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.783,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.623,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.623,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.623,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.623,91			
TOTAL						96.524,61

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				107.506,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.731,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.731,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.545,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.520,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.976,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.689,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.774,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.774,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.829,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.953,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.959,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.342,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.689,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				246.075,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			246.075,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.075,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.397,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	18.776,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0	137.932,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.364,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	79.603,43			
TOTAL						353.581,69

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.719.874,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.949.570,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.949.570,97		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.540.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	12.315.971,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	6.012.268,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	7.792.020,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.443.761,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	4.306.891,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.526,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	51.129,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.770.303,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.770.303,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	13.965,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	7.222,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.280.935,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	35.553,82			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	47.634,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.00	40.659,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	18.576,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	34.842,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	9.366.835,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	6.265,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	6.873,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	907.995,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00	27.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	1.588,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	1.355,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.920.567,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.920.567,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.920.567,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	40.504,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	2.918.037,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.975.467,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	875.175,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	429.010,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	682.372,00			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						77.640.442,15

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.255.489,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.254.675,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.254.675,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	671.366,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	467.591,97			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	1.328,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.429.596,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.454.698,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	12.069,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.00	3.496,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	183.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	794.001,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	138.527,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.000.813,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000.813,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	61.075,14			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.00	8.185,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.430.616,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	3.288.399,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	20.601,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	84.280,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	60.396,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.00	88.048,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.601.00	111.760,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	252.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	144.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	157.130,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	2.943,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00	14.195,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.557.830,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	7.263.226,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622.00	57.694,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	5.886,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.636.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00	24.267,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	36.214,11			

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	67.403,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00	17.658,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.065.440,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.065.440,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.065.440,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	255.578,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	847.890,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	52.944,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.636.00	2.146,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.636.00	112.815,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.00	70.074,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	254.494,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	2.020,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	363.749,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	46.822,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.00	48.075,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	8.829,39			
TOTAL						31.320.930,60

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.664.427,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			840.918,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.918,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	173.734,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	628.923,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	38.260,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.823.508,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.943,14		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	2.943,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.820.565,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	13.901,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	672.051,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	25.229,49			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	18.092,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	82.943,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	116.416,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	4.344,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	799.614,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	12.628,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.344,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.256,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.256,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.256,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	14.014,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	131.241,86			
TOTAL						2.809.684,39

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.859,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.143,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.143,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	2.943,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	17.658,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	1.541,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.716,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		55.167,57		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00	55.167,57			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.548,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	4.344,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	2.943,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	11.772,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	11.772,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	14.715,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.943,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.943,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.943,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	2.943,14			
TOTAL						125.802,70

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				226.310,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.973,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.973,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	99.191,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	57.781,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.337,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.337,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.112,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.668,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.778,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.778,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.580,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.580,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.580,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	137.580,72			
TOTAL						363.891,59

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.798,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.798,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.798,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.143,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.226,49			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.348,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.439,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.640,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.272,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.272,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.272,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.272,79			
TOTAL						46.071,67

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.240,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	87.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.640,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.640,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.640,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.143,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.143,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.143,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.143,58			
TOTAL						90.384,38

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
22 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.260,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	26.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	38.220,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.740,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.550,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.550,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.550,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	7.150,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.000,00			
TOTAL						221.810,34

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS IGUALDADE RACIAL E MINORIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				208.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
TOTAL						208.000,00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA DE TURISMO E INDUSTRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				208.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
TOTAL						208.000,00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.633.042,08
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.633.042,08	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.633.042,08		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.633.042,08			
TOTAL						1.633.042,08
TOTAL GERAL						163.901.849,15