Estado do Ceará
Governo do Município de Juazeiro do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Exercício 2024

Orçamento Geral

JUAZEIRO DO NORTE - CE

LEI Nº 5645, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juazeiro do Norte-CE para o Exercício Financeiro de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72, inciso III, da Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual do Município de Juazeiro do Norte, para a vigência no exercício financeiro de 2024, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R$ 1.598.579.560,40 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R$ 1.598.579.560,40 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I. Orçamento Fiscal, em R$ 1.066.157.882,40 (um bilhão, sessenta e seis milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos);
II. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 532.421.678,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte um mil, seiscentos e setenta e oito reais).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	**1.334.126.982,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.662.058,00
Contribuições	57.959.000,00
Receita Patrimonial	68.277.000,00
Receita de Serviços	330.000,00
Transferências Correntes	941.978.432,00
Outras Receitas Correntes	88.920.492,40
RECEITAS DE CAPITAL	**239.605.000,00**
Operações de Crédito	203.900.000,00
Alienação de Bens	82.000,00
Transferências de Capital	35.623.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA	**88.365.778,00**
Contribuições – Intra	39.023.670,00
Outras Receitas Correntes – Intra	49.342.108,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**- 63.518.200,00**
Deduções – FUNDEB	- 63.518.200,00
TOTAL	**1.598.579.560,40**

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	TOTAL
Câmara Municipal	30.816.197,00
Gabinete do Prefeito – GAB	7.888.164,00
Procuradoria Geral do Município – PGM	3.719.590,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM	1.778.500,00
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN	51.783.718,00
Secretaria Municipal de Saúde – SESAU	306.707.088,00
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC	497.118.319,40
Sec. Mun. de Desenv. Social e Trabalho – SEDEST	29.286.812,00
Sec. Munic. Meio-Ambiente e Serviços Públicos – SEMASP	81.741.534,00
Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento – SEAGRI	7.184.700,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA	294.445.238,00
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria – SETUR	4.192.700,00
Secretaria Municipal de Cultura – SECULT	10.694.800,00
Sec. Mun. de Esporte e Juventude – SEJUV	8.776.600,00
Sec. Mun. de Segurança Pública e Cidadania – SESP	8.999.890,00
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Inovação – SEDECI	2.513.700,00
Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMAJU	5.193.800,00
Fundação Memorial Padre Cícero – FMPC	1.460.500,00
Guarda Civil Metropolitana – GCM	20.583.482,00
Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN	19.852.250,00
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente – FMDCA	355.000,00
Fundo Mun. Previdência Social dos Servidores - PREVIJUNO	197.067.778,00
Secretaria Municipal de Administração – SEAD	6.419.200,00
TOTAL	**1.598.579.560,40**

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	30.816.197,00
Administração	90.050.178,00
Segurança Pública	29.583.372,00
Assistência Social	28.646.812,00
Previdência Social	91.423.300,00
Saúde	306.707.088,00
Educação	497.118.319,40
Cultura	11.025.300,00
Direito da Cidadania	995.000,00

Urbanismo	295.864.542,00
Gestão Ambiental	62.755.334,00
Agricultura	7.184.700,00
Indústria	342.000,00
Comércio e Serviços	565.000,00
Comunicações	2.046.000,00
Transporte	2.940.000,00
Desporto e Lazer	3.527.000,00
Encargos Especiais	24.024.940,00
Reserva de Contingência	112.964.478,00
TOTAL	**1.598.579.560,40**

ECONÔMICA	**TOTAL**
DESPESAS CORRENTES	**1.083.158.736,40**
Pessoal e Encargos Sociais	626.062.397,00
Juros e Encargos da Dívida	708.000,00
Outras Despesas Correntes	456.388.339,40
DESPESAS DE CAPITAL	**402.456.346,00**
Investimentos	387.775.868,00
Inversões Financeiras	2.000.000,00
Amortização da Dívida	12.680.478,00
Reserva de Contingência	**112.964.478,00**
TOTAL	**1.598.579.560,40**

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2024, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II
Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1º, do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II. A qualquer época do exercício até o limite de dez por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1° do Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1°, do Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1° - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2° - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8° - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

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

CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024.

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13 - Em conformidade com os §§ 5º e 6º do art. 126 da Lei Orgânica do Município, as emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida prevista, sendo que metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde,

Parágrafo Único – É obrigatório a execução orçamentária e financeiras das emendas parlamentares individuais, em montante correspondente a um inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definida em Lei.

Art. 14 - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).

GLÊDSON LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	1.334.126.982,40		
Impostos, taxas e contribuições de melho	176.662.058,00	Legislativa	28.716.197,00
Contribuições	57.959.000,00	Administração	90.050.178,00
Receita Patrimonial	68.277.000,00	Segurança Pública	29.583.372,00
Receita de Serviços	330.000,00	Assistência Social	28.646.812,00
Transferências Correntes	941.978.432,00	Previdência Social	91.423.300,00
Outras Receitas Correntes	88.920.492,40	Saúde	306.707.088,00
		Educação	497.118.319,40
Receitas de Capital	239.605.000,00	Cultura	11.025.300,00
		Direito da Cidadania	995.000,00
Operações de Crédito	203.900.000,00	Urbanismo	297.964.542,00
Alienações de Bens	82.000,00	Gestão Ambiental	62.755.334,00
Transferências de Capital	35.623.000,00	Agricultura	7.184.700,00
		Indústria	342.000,00
Receitas Correntes - intra	88.365.778,00	Comércio e Serviços	565.000,00
		Comunicações	2.046.000,00
Contribuições - intra	39.023.670,00	Transporte	2.940.000,00
Outras Receitas Correntes - intra	49.342.108,00	Desporto e Lazer	3.527.000,00
		Encargos Especiais	24.024.940,00
Deduções de Receita	-63.518.200,00	Reserva de Contingência	112.964.478,00
Deduções do FUNDEB	-63.518.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-63.518.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-63.518.200,00		
TOTAL GERAL	1.598.579.560,40	TOTAL GERAL	1.598.579.560,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	1.334.126.982,40		
Impostos, taxas e contribuições de melho	176.662.058,00		
Contribuições	57.959.000,00		
Receita Patrimonial	68.277.000,00		
Receita de Serviços	330.000,00		
Transferências Correntes	941.978.432,00		
Outras Receitas Correntes	88.920.492,40		
Receitas de Capital	239.605.000,00		
Operações de Crédito	203.900.000,00		
Alienações de Bens	82.000,00		
Transferências de Capital	35.623.000,00		
Receitas Correntes - intra	88.365.778,00		
Contribuições - intra	39.023.670,00		
Outras Receitas Correntes - intra	49.342.108,00		
Deduções de Receita	-63.518.200,00		
Deduções do FUNDEB	-63.518.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-63.518.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-63.518.200,00		
		Camara Municipal	28.716.197,00
		Gabinete do Prefeito	7.888.164,00
		Procuradoria Geral do Municipio - PGM	3.719.590,00
		Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	1.778.500,00
		Secretaria Municipal de Finanças	51.783.718,00
		Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	306.707.088,00
		Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	497.118.319,40
		Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	29.286.812,00
		Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	81.741.534,00
		Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	7.184.700,00
		Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	296.545.238,00
		Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	4.192.700,00
		Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	10.694.800,00
		Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	8.776.600,00
		Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	8.999.890,00
		Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	2.513.700,00
		Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	5.193.800,00
		Fundacao Memorial Padre Cicero	1.460.500,00
		Guarda Civil Metropolitana - GCM	20.583.482,00
		Demutran - Dpto.Municipal de Transito	19.852.250,00
		Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	355.000,00
		Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	197.067.778,00
		Secretaria Municipal de Administração	6.419.200,00
TOTAL GERAL	1.598.579.560,40	TOTAL GERAL	1.598.579.560,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de	176.662.058,00	
Contribuições	57.959.000,00	
Receita Patrimonial	68.277.000,00	
Receita de Serviços	330.000,00	
Transferências Correntes	941.978.432,00	
Outras Receitas Correntes	88.920.492,40	
Receitas Correntes - intra		
Contribuições	39.023.670,00	
Outras Receitas Correntes	49.342.108,00	
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes	-63.518.200,00	
T O T A L		1.358.974.560,40
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		274.035.824,00
Receitas de Capital		
Operações de Crédito	203.900.000,00	
Alienações de Bens	82.000,00	
Transferências de Capital	35.623.000,00	
T O T A L		513.640.824,00

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		626.582.397,00
Juros e encargos da dívida		708.000,00
Outras despesas correntes		457.648.339,40
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		274.035.824,00
T O T A L		1.358.974.560,40
Despesas de capital		
Investimentos		385.995.868,00
Inversões financeiras		2.000.000,00
Amortização da dívida		12.680.478,00
SUPERÁVIT		112.964.478,00
T O T A L		513.640.824,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	1.358.974.560,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	239.605.000,00
TOTAL.....	1.598.579.560,40

DESPESAS CORRENTES.....	1.084.938.736,40
DESPESAS DE CAPITAL.....	400.676.346,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	112.964.478,00
TOTAL.....	1.598.579.560,40

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.334.126.982,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			176.662.058,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		164.956.708,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		47.920.260,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		39.922.740,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	13.727.530,00		
		1500100100	6.993.270,00		
		1500100200	5.180.200,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	81.090,00		
		1500100100	41.310,00		
		1500100200	30.600,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	7.027.132,20		
		1500100100	3.579.859,80		
		1500100200	2.651.748,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	366.000,00		
		1500100100	152.500,00		
		1500100200	91.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		7.997.520,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	4.233.385,60		
		1500100100	2.156.630,40		
		1500100200	1.597.504,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	5.300,00		
		1500100100	2.700,00		
		1500100200	2.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		46.289.700,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		46.289.700,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		23.568.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	12.491.517,00		
		1500100100	6.363.603,00		
		1500100200	4.713.780,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		22.720.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		22.720.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	9.672.500,00		
		1500100100	4.927.500,00		
		1500100200	3.650.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	2.369.524,00
		1500100100	1.207.116,00
		1500100200	894.160,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		70.746.748,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		70.746.748,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		70.746.748,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		67.061.748,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1500000000	13.058.700,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1500000000	3.021.772,74
		1500100100	1.539.393,66
		1500100200	1.140.291,60
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor	1500000000	25.599.842,70
		1500100100	13.041.429,30
		1500100200	9.660.318,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	159.000,00
		1500100100	81.000,00
		1500100200	60.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	1.725.150,00
		1500100100	878.850,00
		1500100200	651.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	78.000,00
		1500100100	32.500,00
		1500100200	19.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		11.705.350,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		11.425.350,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.453.350,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.851.350,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	1501000000	6.987.450,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1501000000	120.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1501000000	1.487.900,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte -	1501000000	38.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1501000000	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário	1501000000	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1501000000	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1501000000	6.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1501000000	9.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais -	1501000000	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1501000000	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Estacionamento Rotativo (Zona Azul) -	1501000000	1.000.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	1501000000	150.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1501000000	6.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	1500000000 1501000000	1.000,00 10.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1500000000 1501000000	1.000,00 130.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -		460.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa	1501000000	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J.	1501000000	450.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1899000002	10.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		962.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1501000000	922.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1501000000	20.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1501000000	15.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1501000000	5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		280.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		280.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1501000000	280.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			57.959.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		33.779.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		33.779.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		33.779.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		32.868.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		32.868.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	1800111101 1802000000	25.701.700,00 6.298.300,00	

- continua -

- continuação -

1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER	1800112101	707.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT.	1800111101	161.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		890.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		890.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111101	890.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		21.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -		21.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -	1800111101	21.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		24.180.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		24.180.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		24.180.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	24.180.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			68.277.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.365.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.365.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		1.015.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.010.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.010.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1501000000	1.000.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	1501000000	10.000,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		5.000,00	
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	1501000000	5.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		350.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1501000000	325.000,00	
1.3.1.1.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	1501000000	10.000,00	
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	1501000000	5.000,00	
1.3.1.1.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida	1501000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		66.812.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		66.691.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.691.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.691.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		5.265.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1705000000	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000	900.000,00
		1540107000	2.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1600000000	15.000,00
		1601000000	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		446.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1570000000	100.000,00
		1571000000	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1631000000	30.000,00
		1632000000	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	1665000001	4.000,00
		1665000002	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1700000000	160.000,00
		1701000000	70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		450.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1659000000	450.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		1.080.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1659000000	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	1669000000	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1899000000	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1501000000	2.426.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		59.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		59.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa -	1800111101	40.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável -	1800111101	19.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		71.000,00	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		71.000,00	
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1800111101	71.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		50.000,00	
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		50.000,00	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1501000000	50.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		100.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1501000000	100.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			330.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		130.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		130.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		130.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1501000000	130.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		200.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		200.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		200.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1501000000	200.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			941.978.432,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		592.019.590,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		211.600.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		211.590.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		191.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	105.325.000,00	
		1500100100	13.405.000,00	
		1500100200	34.470.000,00	
		1540000000	11.490.000,00	
		1540107000	26.810.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária		20.090.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	1500000000	14.063.000,00	
		1500100100	6.027.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		10.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	5.500,00
		1500100100	700,00
		1500100200	1.800,00
		1540000000	600,00
		1540107000	1.400,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		9.103.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		155.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	155.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		6.943.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		3.683.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1705000000	3.683.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		3.260.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720000000	3.260.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		2.005.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -		2.005.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo	1721000000	1.985.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	1705000000	20.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		158.869.692,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		158.869.692,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		40.265.300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		40.265.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		40.165.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	1600000000	402.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção	1600000000	3.874.600,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1600000000	3.987.400,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada -	1600000000	21.478.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha -	1600000000	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	3.587.000,00
		1604000000	3.326.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de	1600000000	2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1600000000	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		45.885.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		45.885.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		37.184.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	36.984.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC -	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -		8.200.500,00
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00	FAEC - Nefrologia - Principal	1600000000	8.012.500,00
1.7.1.3.50.2.1.20.02.00	FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante -	1600000000	8.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.03.00	FAEC - Pré-cirúrgico em Cirurgias Prioritárias -	1600000000	20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas -	1600000000	150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.05.00	FAEC - Reabilitação Pós-COVID-19 - Principal	1600000000	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		7.534.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		7.534.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -		6.974.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de	1604000000	5.874.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde -	1600000000	1.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	210.000,00
1.7.1.3.50.3.1.21.00.00	Ações de Vigilância e Prevenção de Controle das	1600000000	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	200.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	1.200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		63.885.392,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		63.885.392,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal		31.458.960,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da	1605000000	31.458.960,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	32.426.432,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		17.295.498,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		10.832.888,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	10.832.888,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		5.350.610,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	5.350.610,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		562.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	562.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado		50.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado	1569000000	50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	500.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		165.387.400,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		54.687.400,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	16.406.220,00 38.281.180,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		110.100.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	33.030.000,00 77.070.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	600.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		6.269.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		6.269.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		6.269.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	1660000000	814.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	1660000000	1.200.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF -	1660000000	1.340.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa	1660000000	500.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS -	1660000000	280.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	1660000000	910.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	1660000000	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante -	1660000000	20.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente -	1660000000	258.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	1660000000	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem	1660000000	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop-Rua	1660000000	250.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE -	1660000000	150.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI -	1660000000	157.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	1660000000	80.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	100.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		6.295.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		250.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	250.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		300.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	300.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	50.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		5.695.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	5.695.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		17.200.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		5.200.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706000000	5.200.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		5.300.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1501000000	5.300.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	1719000000	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		6.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		6.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		6.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº	1715000000	500.000,00
		1716000000	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1501000000	6.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		146.892.142,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		126.296.800,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		89.100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	49.005.000,00
		1500100100	6.237.000,00
		1500100200	16.038.000,00
		1540000000	5.346.000,00
		1540107000	12.474.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		36.801.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	20.240.550,00
		1500100100	2.576.070,00
		1500100200	6.624.180,00
		1540000000	2.208.060,00
		1540107000	5.152.140,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		180.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1500000000	99.000,00
		1500100100	12.600,00
		1500100200	32.400,00
		1540000000	10.800,00
		1540107000	25.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		215.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	215.800,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.817.342,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		14.817.342,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	14.817.342,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		5.010.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	200.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		1.610.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	1.610.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	3.200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		768.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		18.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	18.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		750.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		750.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	750.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		100.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100.000,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100.000,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100.000,00
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1749000000	100.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		298.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		298.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		298.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -		298.000,00
1.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	1669000000	298.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		202.668.700,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		202.548.700,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		202.548.700,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	60.764.610,00
		1540107000	141.784.090,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		120.000,00	
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		120.000,00	
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1749000000	120.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			88.920.492,40
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		14.681.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		14.681.500,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		14.141.500,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1501000000	6.385.000,00	
		1752000000	7.736.500,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	1501000000	10.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1501000000	10.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		390.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		390.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1899000002	222.000,00	
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e	1899000002	8.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida	1899000002	150.000,00	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -	1899000002	10.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		50.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	1501000000	50.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		100.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1501000000	100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.033.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		3.510.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		3.510.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	10.000,00	
		1501000000	3.500.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		6.523.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		6.523.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	1.000,00	
		1501000000	5.020.000,00	
		1599000000	500.000,00	
		1659000000	500.000,00	
		1752000000	500.000,00	
		1800111101	2.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		64.205.992,40		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		64.205.992,40		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência		15.850.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência -		15.850.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS -	1800111102	15.850.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec		351.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		351.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1501000000	350.000,00		
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e juros do principal	1501000000	1.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		48.004.992,40		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		42.504.992,40		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1501000000	33.888.992,40		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1501000000	41.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1501000000	8.500.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1501000000	75.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		5.500.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1501000000	5.500.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				239.605.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			203.900.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		500.000,00		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		500.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	500.000,00		
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo		203.400.000,00		
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		203.400.000,00		
2.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		203.400.000,00		
2.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	1754000000	203.400.000,00		

- continua -

- continuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			82.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		40.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		40.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	40.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		42.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		42.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		42.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	42.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			35.623.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.663.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.077.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		2.077.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		350.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -		350.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária	1601000000	250.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Principal	1601000000	100.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		1.727.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -		1.727.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em	1601000000	1.727.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		555.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		555.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		255.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	255.000,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia		300.000,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia -	1569000000	300.000,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		100.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	1660000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		10.481.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		835.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	835.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		1.400.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	1.400.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		8.246.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1665000001	146.000,00
		1700000000	8.100.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		450.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		450.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		450.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	450.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		21.899.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF		300.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS		300.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1621000000	300.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		21.299.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		1.020.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	1.020.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		190.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	190.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		20.089.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1665000002	98.000,00
		1701000000	19.991.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		300.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	300.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		61.000,00		
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		61.000,00		
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		61.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -		61.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.13.00.00	Transferências de Instituições Privadas-Assit	1669000000	61.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				88.365.778,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			39.023.670,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		39.023.670,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		39.023.670,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		37.805.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		37.805.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		37.805.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	1800111101	37.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	1800112101	805.000,00		
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		55.480,00		
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos -		55.480,00		
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	1800111101	55.480,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.163.190,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		1.163.190,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		1.163.190,00		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER	1800111101	1.163.190,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			49.342.108,00	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.059.000,00		
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.059.000,00		
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.059.000,00		
7.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		1.059.000,00		
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO -	1800111101	50.000,00		
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO	1800112101	25.000,00		
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER	1800111101	830.000,00		

- continua -

- continuação -

7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER	1800111101	116.000,00		
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	1800111101	38.000,00		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		48.283.108,00		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		48.283.108,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Period Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot		48.283.108,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Period Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot	1800111101	47.796.338,00		
		1800112101	486.770,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-63.518.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-63.518.200,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-63.518.200,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-63.518.200,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-38.302.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-38.302.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-38.300.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-38.300.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-11.490.000,00		
		1540107000	-26.810.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-2.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-600,00		
		1540107000	-1.400,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-25.216.200,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-25.216.200,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-17.820.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000	-5.346.000,00		
		1540107000	-12.474.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-7.360.200,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	-2.208.060,00		
		1540107000	-5.152.140,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-36.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000	-10.800,00		
		1540107000	-25.200,00		

TOTAL DA RECEITA | 1.598.579.560,40

Fundo Especial da Câmara Municipal

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Fundo Especial
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Fundo Especial

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.000	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
			300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00		
				-	2.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO		2.100.000,00

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE Orçamento Fiscal - Adendo V

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

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	767.697,00	27.948.500,00	27.948.500,00
01 031	Ação Legislativa	767.697,00	27.948.500,00	27.948.500,00
01 031 0001	Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador	767.697,00	27.948.500,00	27.948.500,00
01 031 0001 1.001	Construir, Ampliar e Equipar o Prédio da Câmara Municipal Construir, Ampliar e Equipar o prédio da Câmara Municipal.	767.697,00		767.697,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Manter as atividades da Câmara Municipal.		27.948.500,00	28.716.197,00
TOTAL		767.697,00	27.148.500,00	28.716.197,83

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				767.697,00
4.4.00.00.00	Investimentos			767.697,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		767.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		667.697,00		
		Fonte 1500000000	667.697,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	767.697,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.148.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.750.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.550.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00		
		Fonte 1500000000	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.500.000,00		
		Fonte 1500000000	17.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.200.000,00		
		Fonte 1500000000	2.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.398.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.888.978,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		

-continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.620.000,00		
		Fonte 1500000000	3.620.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		28.716.197,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.716.197,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.838.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.778.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	425.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.299.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		249.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	224.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.032.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	68.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.160.000,00		
		1501000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	8.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		18.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.177.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				711.164,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			656.164,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		606.164,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	96.164,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 711.164,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.549.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	160.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.169.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.037.490,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	100.000,00		
		1501000000	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	434.490,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		132.100,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	132.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	170.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.719.590,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.758.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.184.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	995.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	55.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			474.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		442.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	150.000,00		
		1501000000	62.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	85.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.500,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	30.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.778.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.261.718,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.495.072,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.582.784,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500000000	450.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	7.046.784,00		
		1501000000	2.091.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	230.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		912.288,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	912.288,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			708.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		708.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	8.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.058.646,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		191.360,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	191.360,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.567.286,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.319.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1501000000	890.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	4.855.388,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	12.336.940,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	266.958,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
		1755000000	82.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	8.000.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1501000000	3.000.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				7.320.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			7.320.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		7.320.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	7.320.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 51.783.718,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao-- SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				402.311.315,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.097.482,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.381.167,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500100100	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500100100	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	200.000,00		
		1540000000	12.010.000,00		
		1540107000	14.000.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1541107000	8.500.000,00		
		1542107000	6.000.000,00		
		1543000000	500.000,00		
		1569000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	4.530.000,00		
		1540000000	54.000,00		
		1540107000	95.344.496,00		
		1541000000	60.000,00		
		1541107000	38.050.893,00		
		1542107000	32.281.180,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	586.804,00		
		1540000000	20.000,00		
		1540107000	7.200.000,00		
		1569000000	23.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	71.200,00		
		1540107000	839.594,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	350.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.716.315,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	687.208,00		
		1540000000	10.000,00		
		1540107000	19.500.000,00		
		1541107000	30.519.107,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.213.833,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		741.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	700.000,00		
		1540000000	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.372.833,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	40.000,00		
		1540000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	1.100.000,00
		1500100100	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	28.407.352,00
		1540000000	5.200.000,00
		1550000000	1.200.000,00
		1552000000	5.350.610,00
		1553000000	500.000,00
		1569000000	20.000,00
		1571000000	1.700.000,00
		1749000000	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	50.000,00
		1540000000	105.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	80.000,00
		1540000000	40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	15.000,00
		1540000000	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	420.000,00
		1540000000	150.000,00
		1749000000	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	13.661.161,40
		1501000000	15.981.822,00
		1540000000	14.000.000,00
		1541000000	16.950.000,00
		1542000000	1.000.000,00
		1550000000	5.528.888,00
		1553000000	62.000,00
		1569000000	972.000,00
		1570000000	40.000,00
		1571000000	40.000,00
		1749000000	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	2.500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	300.000,00
		1540000000	1.000.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.500.000,00
		1540000000	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00
		1540000000	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	200.000,00
		1571000000	10.000,00
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.100.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500100100	50.000,00
		1540000000	1.050.000,00
		1540107000	7.000.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.615.504,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.790.026,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.790.026,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	11.402.367,24		
		1500100100	6.289.828,76		
		1501000000	5.000.000,00		
		1540000000	16.887.610,00		
		1541000000	16.000.000,00		
		1542000000	10.406.220,00		
		1543000000	100.000,00		
		1569000000	50.000,00		
		1570000000	1.760.000,00		
		1571000000	100.000,00		
		1599000000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	2.120.000,00		
		1540000000	11.000.000,00		
		1542000000	5.000.000,00		
		1550000000	4.104.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1749000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	2.000.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			825.478,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		825.478,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	825.478,00		

TOTAL DA DESPESA	496.926.819,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	191.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	825.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	67.000,00		
		1660000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
		1660000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.000,00		
		1660000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	995.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.820.934,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.233.934,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.630.934,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.305.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	4.520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	749.934,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		603.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	603.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.587.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		130.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.257.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	863.000,00		
		1751000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	495.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	45.415.000,00		
		1501000000	1.200.000,00		
		1751000000	23.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.816.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.816.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.816.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	326.000,00		
		1701000000	5.000,00		
		1751000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	325.600,00		
		1751000000	160.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 81.637.534,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 104.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.138.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.033.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.913.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.105.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		396.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	388.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.628.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	99.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.280.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		81.700,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	81.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.046.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.046.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.046.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	616.000,00		
		1700000000	15.000,00		
		1701000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	190.000,00		
		1501000000	20.000,00		
		1700000000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.184.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.487.496,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.272.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.672.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	299.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	320.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.215.496,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.105.496,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.290.000,00		
		1501000000	10.100.000,00		
		1701000000	10.000,00		
		1705000000	7.000,00		
		1708000000	155.000,00		
		1720000000	260.000,00		
		1750000000	215.800,00		
		1754000000	10.900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	137.196,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	300.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				264.057.742,00
4.4.00.00.00	Investimentos			264.057.742,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		264.057.742,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	16.042.242,00		
		1501000000	7.734.500,00		
		1700000000	10.180.000,00		
		1701000000	23.000.000,00		
		1705000000	3.700.000,00		
		1706000000	5.100.000,00		
		1720000000	3.000.000,00		
		1721000000	1.000.000,00		
		1749000000	100.000,00		
		1754000000	193.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	800.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	400.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 296.545.238,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.501.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			935.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		885.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.566.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		488.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	480.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.050.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.365.000,00		
		1501000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.700,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	28.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				691.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			691.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		691.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	520.000,00		
		1700000000	20.000,00		
		1701000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.192.700,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.525.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.349.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.319.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	138.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	180.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.176.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.036.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	3.036.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.112.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	27.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.670.000,00		
		1700000000	150.000,00		
		1701000000	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.800,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	28.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				334.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			334.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		334.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	150.000,00		
		1700000000	10.000,00		
		1706000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	73.000,00		
		1501000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.859.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.820.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.125.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.020.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		
		1721000000	985.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	15.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	21.000,00		
		1501000000	19.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.835.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.313.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.306.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.056.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	700.000,00		
		1501000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.007.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.310.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.615.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
		1501000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	330.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	120.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		82.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	82.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.463.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.463.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.463.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	521.000,00		
		1700000000	595.000,00		
		1701000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	300.000,00		
		1700000000	30.000,00		
		1701000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.776.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.191.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			664.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		644.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.527.890,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.917.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	4.815.000,00		
		1700000000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.601.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	60.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	440.000,00		
		1501000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	85.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	350.000,00		
		1700000000	300.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.890,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	9.890,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.808.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.808.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.808.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.048.000,00		
		1700000000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.999.890,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.443.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	92.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1501000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.898.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		495.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	492.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.401.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	35.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	160.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.055.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.468.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 37.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.848.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.620.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.828.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		360.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.252.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	450.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	350.000,00		
		1501000000	50.000,00		
		1899000000	10.000,00		
		1899000002	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		216.800,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	216.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
		1701000000	50.000,00		
		1899000002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
		1899000002	220.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.193.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.225.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			763.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		98.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	98.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			462.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		377.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	185.000,00		
		1501000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.500,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	50.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
		1700000000	70.000,00		
		1701000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	125.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.460.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Guarda Civil Metropolitana - GCM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.988.482,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.666.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.084.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	16.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	13.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.582.534,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.582.534,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.321.948,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.011.948,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	610.000,00		
		1501000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
		1501000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	130.000,00		
		1501000000	80.948,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	20.000,00		
		1501000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.595.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.595.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.595.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
		1501000000	25.000,00		
		1700000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.583.482,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.111.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.618.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.618.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.766.568,00		
		1501000000	1.190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	132.482,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	89.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.493.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.700,00		
		1752000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.289.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1752000000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	180.000,00		
		1752000000	1.020.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1752000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1752000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
		1752000000	175.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.320.000,00		
		1501000000	10.000,00		
		1752000000	3.400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1752000000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.741.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.741.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.741.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	70.000,00		
		1700000000	20.000,00		
		1701000000	10.000,00		
		1752000000	3.500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	60.000,00	
		1752000000	80.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1752000000	1.000,00	
	TOTAL DA DESPESA			19.852.250,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.294.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.756.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.506.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	400.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.538.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.351.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.720.000,00		
		1501000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		187.200,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	187.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	95.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.419.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Secretaria Municipal de Saúde

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.757.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.343.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.646.938,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	10.077.644,00		
		1600000000	5.950.662,00		
		1605000000	5.305.422,00		
		1621000000	104.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	100.000,00		
		1500100200	29.490.150,00		
		1501000000	6.000.000,00		
		1600000000	37.679.326,00		
		1604000000	9.200.000,00		
		1605000000	24.153.538,00		
		1621000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
		1500100200	6.336.146,00		
		1600000000	2.339.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200	1.000,00		
		1600000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	469.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	400.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.696.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	6.802.797,60		
		1501000000	526.052,40		
		1600000000	3.368.000,00		
		1605000000	2.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.413.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.526.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	1.520.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		4.400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	4.400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.487.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	300.000,00		
		1600000000	19.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
		1500100200	5.979.250,00		
		1600000000	13.136.796,00		
		1631000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	1.300.000,00		
		1600000000	1.878.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	103.000,00		
		1600000000	272.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	7.000,00		
		1600000000	3.078.422,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	40.000,00		
		1500100200	12.328.994,00		
		1501000000	24.338.020,00		
		1600000000	46.036.900,00		
		1621000000	13.913.292,00		
		1632000000	5.000,00		
		1659000000	970.000,00		
		1749000000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	213.000,00		
		1600000000	443.026,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	1.200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	1.160.000,00		
		1501000000	2.000.000,00		
		1600000000	4.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	2.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
		1600000000	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1501000000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	1.467.000,00		
		1501000000	3.200.000,00		
		1601000000	690.000,00		
		1621000000	100.000,00		
		1631000000	995.000,00		
		1632000000	1.245.000,00		
		1749000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	90.000,00		
		1500100200	1.576.000,00		
		1601000000	1.397.000,00		
		1631000000	70.000,00		
		1749000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1600000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	30.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 306.707.088,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.210.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.351.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.684.456,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.362.000,00		
		1749000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.894.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.158.456,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1501000000	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		666.604,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	666.604,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.859.470,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		211.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	203.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.348.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	238.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.497.470,00		
		1501000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1501000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	17.000,00		
		1501000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	295.000,00		
		1501000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	99.000,00		
		1501000000	2.525.000,00		
		1665000001	100.000,00		
		1669000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	115.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	25.000,00		
		1700000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	135.000,00		
		1501000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.455.530,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.250.282,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.277.116,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.277.116,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	720.000,00		
		1660000000	3.620.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.177.116,00		
		1501000000	400.000,00		
		1660000000	1.360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.973.166,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.972.166,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1660000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	576.766,00		
		1501000000	290.000,00		
		1660000000	816.000,00		
		1669000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	905.000,00		
		1501000000	5.000,00		
		1660000000	10.000,00		
		1661000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	8.000,00		
		1660000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	140.400,00		
		1501000000	5.000,00		
		1660000000	79.000,00		
		1669000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	269.000,00		
		1501000000	31.000,00		
		1660000000	353.000,00		
		1669000000	56.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
		1660000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				586.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			586.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		586.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	75.000,00		
		1660000000	2.000,00		
		1665000001	100.000,00		
		1665000002	100.000,00		
		1669000000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	175.000,00		
		1501000000	15.000,00		
		1660000000	94.000,00		
		1669000000	12.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.836.282,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
		1501000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
		1501000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1501000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1501000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1501000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
		1501000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
		1501000000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	355.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.923.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.720.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101	62.126.230,00		
		1800111102	15.850.000,00		
		1800112101	2.023.770,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	4.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1802000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1802000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.203.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.203.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1802000000	3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1802000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1802000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1802000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1800111101	500.000,00		
		1802000000	30.000,00		
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência	1800111101	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1800111101	100.000,00		
		1802000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1802000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1800111101	5.000,00		
		1802000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1802000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1802000000	1.500.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				105.644.478,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			105.644.478,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		105.644.478,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1800111101	105.644.478,00		
				TOTAL DA DESPESA	197.067.778,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				672.572.536,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			371.890.433,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.277.099,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500000000	450.000,00		
		1500100100	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	280.000,00		
		1500100100	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	4.291.500,00		
		1500100100	200.000,00		
		1501000000	90.000,00		
		1540000000	12.010.000,00		
		1540107000	14.000.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1541107000	8.500.000,00		
		1542107000	6.000.000,00		
		1543000000	500.000,00		
		1569000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	72.688.352,00		
		1500100100	4.530.000,00		
		1501000000	3.281.000,00		
		1540000000	54.000,00		
		1540107000	95.344.496,00		
		1541000000	60.000,00		
		1541107000	38.050.893,00		
		1542107000	32.281.180,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.697.580,00		
		1500100100	586.804,00		
		1540000000	20.000,00		
		1540107000	7.200.000,00		
		1569000000	23.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	303.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	311.500,00		
		1500100100	71.200,00		
		1501000000	1.000,00		
		1540107000	839.594,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	488.000,00		
		1500100100	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		59.613.334,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.897.019,00	
		1500100100	687.208,00	
		1540000000	10.000,00	
		1540107000	19.500.000,00	
		1541107000	30.519.107,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			708.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		708.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	8.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	700.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			299.974.103,40
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.819.060,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	12.799.560,00	
		1500100100	700.000,00	
		1540000000	40.000,00	
		1700000000	100.000,00	
		1715000000	100.000,00	
		1716000000	20.000,00	
		1721000000	985.000,00	
		1752000000	2.500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	71.000,00	
		1500100100	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.086.053,40	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	24.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	740.000,00	
		1500100100	40.000,00	
		1501000000	15.000,00	
		1540000000	18.000,00	
		1752000000	27.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	1.128.000,00	
		1500100100	20.000,00	
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	1500000000	7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.601.000,00	
		1500100100	28.407.352,00	
		1501000000	25.000,00	
		1540000000	5.200.000,00	
		1550000000	1.200.000,00	
		1552000000	5.350.610,00	
		1553000000	500.000,00	
		1569000000	20.000,00	
		1571000000	1.700.000,00	
		1660000000	5.000,00	
		1749000000	50.000,00	
		1751000000	20.000,00	
		1752000000	1.020.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	576.000,00	
		1500100100	10.000,00	
		1715000000	100.000,00	
		1716000000	20.000,00	
		1752000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	849.000,00	
		1500100100	50.000,00	
		1540000000	105.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	690.000,00		
		1500100100	80.000,00		
		1540000000	40.000,00		
		1752000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	692.000,00		
		1500100100	15.000,00		
		1540000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.059.000,00		
		1500100100	420.000,00		
		1501000000	25.000,00		
		1540000000	150.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		
		1749000000	20.000,00		
		1752000000	175.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	70.555.500,00		
		1500100100	13.661.161,40		
		1501000000	28.754.770,00		
		1540000000	14.000.000,00		
		1541000000	16.950.000,00		
		1542000000	1.000.000,00		
		1550000000	5.528.888,00		
		1553000000	62.000,00		
		1569000000	972.000,00		
		1570000000	40.000,00		
		1571000000	40.000,00		
		1660000000	8.000,00		
		1700000000	155.000,00		
		1701000000	115.000,00		
		1705000000	7.000,00		
		1708000000	155.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		
		1719000000	100.000,00		
		1720000000	260.000,00		
		1749000000	50.000,00		
		1750000000	215.800,00		
		1751000000	23.000.000,00		
		1752000000	3.400.000,00		
		1754000000	10.900.000,00		
		1899000000	10.000,00		
		1899000002	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.682.196,00		
		1500100100	2.500.000,00		
		1501000000	890.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	4.860.388,00		
		1500100100	300.000,00		
		1540000000	1.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	20.000,00		
		1501000000	2.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	12.944.430,00		
		1500100100	1.500.000,00		
		1540000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	34.000,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.066.958,00		
		1500100100	200.000,00		
		1571000000	10.000,00		
		1700000000	300.000,00		
		1752000000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.068.990,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	1.968.990,00		
		1500100100	50.000,00		
		1540000000	1.050.000,00		
		1540107000	7.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				386.265.346,00
4.4.00.00.00	Investimentos			371.639.868,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		371.639.868,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	32.565.609,24		
		1500100100	6.289.828,76		
		1501000000	12.734.500,00		
		1540000000	16.887.610,00		
		1541000000	16.000.000,00		
		1542000000	10.406.220,00		
		1543000000	100.000,00		
		1569000000	50.000,00		
		1570000000	1.760.000,00		
		1571000000	100.000,00		
		1599000000	1.500.000,00		
		1660000000	10.000,00		
		1700000000	11.610.000,00		
		1701000000	23.145.000,00		
		1705000000	3.700.000,00		
		1706000000	5.200.000,00		
		1720000000	3.000.000,00		
		1721000000	1.000.000,00		
		1749000000	100.000,00		
		1751000000	1.000.000,00		
		1752000000	3.500.000,00		
		1754000000	193.000.000,00		
		1899000002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.914.100,00		
		1500100100	2.120.000,00		
		1501000000	46.000,00		
		1540000000	11.000.000,00		
		1542000000	5.000.000,00		
		1550000000	4.104.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1660000000	10.000,00		
		1700000000	1.730.000,00		
		1701000000	1.000,00		
		1749000000	50.000,00		
		1751000000	160.000,00		
		1752000000	80.000,00		
		1755000000	82.000,00		
		1899000002	220.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	432.000,00		
		1752000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	2.000.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			12.625.478,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		9.625.478,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	8.800.000,00		
		1500100100	825.478,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1501000000	3.000.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				7.320.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			7.320.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		7.320.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	7.320.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.066.157.882,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.366.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			254.691.964,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		241.328.510,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101	62.126.230,00		
		1800111102	15.850.000,00		
		1800112101	2.023.770,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	4.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.082.000,00		
		1500100200	10.077.644,00		
		1600000000	5.950.662,00		
		1605000000	5.305.422,00		
		1621000000	104.050,00		
		1660000000	3.620.000,00		
		1749000000	100.000,00		
		1802000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.171.116,00		
		1500100200	29.490.150,00		
		1501000000	6.400.000,00		
		1600000000	37.679.326,00		
		1604000000	9.200.000,00		
		1605000000	24.153.538,00		
		1621000000	1.000.000,00		
		1660000000	1.360.000,00		
		1802000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.188.456,00		
		1500100200	6.336.146,00		
		1600000000	2.339.000,00		
		1802000000	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200	1.000,00		
		1600000000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	469.000,00		
		1501000000	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	60.000,00		
		1500100200	400.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.363.454,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	666.604,00		
		1500100200	6.802.797,60		
		1501000000	526.052,40		
		1600000000	3.368.000,00		
		1605000000	2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.674.236,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.778.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	214.000,00	
		1500100200	1.520.000,00	
		1501000000	10.000,00	
		1600000000	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	28.000,00	
		1500100200	5.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		4.400.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	4.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.196.236,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	3.000,00	
		1802000000	3.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	238.000,00	
		1500100200	300.000,00	
		1600000000	19.500,00	
		1660000000	22.000,00	
		1802000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.184.236,00	
		1500100200	5.979.250,00	
		1501000000	355.000,00	
		1600000000	13.136.796,00	
		1631000000	50.000,00	
		1660000000	816.000,00	
		1669000000	200.000,00	
		1802000000	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	905.000,00	
		1500100200	1.300.000,00	
		1501000000	65.000,00	
		1600000000	1.878.100,00	
		1660000000	10.000,00	
		1661000000	18.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	25.000,00	
		1500100200	103.000,00	
		1501000000	100.000,00	
		1600000000	272.000,00	
		1660000000	40.000,00	
		1802000000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	435.400,00	
		1500100200	7.000,00	
		1501000000	31.000,00	
		1600000000	3.078.422,00	
		1660000000	79.000,00	
		1669000000	8.000,00	
		1802000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	408.000,00		
		1500100200	12.328.994,00		
		1501000000	26.994.020,00		
		1600000000	46.036.900,00		
		1621000000	13.913.292,00		
		1632000000	5.000,00		
		1659000000	970.000,00		
		1660000000	353.000,00		
		1665000001	100.000,00		
		1669000000	176.000,00		
		1749000000	1.300.000,00		
		1802000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	135.000,00		
		1500100200	213.000,00		
		1600000000	443.026,00		
		1660000000	120.000,00		
		1802000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	80.000,00		
		1500100200	1.200.000,00		
		1800111101	500.000,00		
		1802000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	1.160.000,00		
		1501000000	2.000.000,00		
		1600000000	4.000.000,00		
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência	1800111101	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	70.000,00		
		1500100200	2.200.000,00		
		1800111101	100.000,00		
		1802000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
		1500100200	5.000,00		
		1600000000	7.000,00		
		1802000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
		1500100200	100.000,00		
		1800111101	5.000,00		
		1802000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1500000000	300.000,00		
		1501000000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.411.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.356.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.326.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	115.000,00		
		1500100200	1.467.000,00		
		1501000000	3.230.000,00		
		1601000000	690.000,00		
		1621000000	100.000,00		
		1631000000	995.000,00		
		1632000000	1.245.000,00		
		1660000000	2.000,00		
		1665000001	100.000,00		
		1665000002	100.000,00		
		1669000000	13.000,00		
		1700000000	60.000,00		
		1749000000	40.000,00		
		1802000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	405.000,00		
		1500100200	1.576.000,00		
		1501000000	80.000,00		
		1601000000	1.397.000,00		
		1631000000	70.000,00		
		1660000000	94.000,00		
		1669000000	12.000,00		
		1749000000	10.000,00		
		1802000000	1.500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
		1500100200	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1600000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	5.000,00		
		1500100200	30.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	20.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				105.644.478,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			105.644.478,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		105.644.478,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1800111101	105.644.478,00		

TOTAL DA DESPESA | 532.421.678,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.541.000,00	5.541.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.541.000,00	5.541.000,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	5.541.000,00	5.541.000,00
04 122 0003 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito.		4.317.000,00	4.317.000,00
04 122 0003 2.003	Gerenciamento a Manutenção do Tiro de Guerra Gerenciamento e Manutenção do Tiro de Guerra		220.000,00	220.000,00
04 122 0003 2.004	Manutenção das Atividades de Solenidades e Eventos Institucionais Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Solenidades e Eventos Institucionais		1.004.000,00	1.004.000,00
24	Comunicações	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
24 131 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
24 131 0003 2.005	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação Gerenciamento dos serviços de comunicação.		1.636.000,00	1.636.000,00
	TOTAL	0,00	7.177.000,00	7.177.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	711.164,00	711.164,00
04 122	Administração Geral	0,00	711.164,00	711.164,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	711.164,00	711.164,00
04 122 0003 2.006	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Vice-Prefeito.		711.164,00	711.164,00
	TOTAL	0,00	711.164,00	711.164,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.719.590,00	3.719.590,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.719.590,00	3.719.590,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.719.590,00	3.719.590,00
04 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		3.719.590,00	3.719.590,00
	Manutenção dos serviços da Procuradoria Geral do Municipio.			
	TOTAL	0,00	3.719.590,00	3.719.590,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
04 124 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
04 124 0003 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		1.778.500,00	1.778.500,00
	Manutenção dos serviços da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio; Implementação de sistema eficiente para atender os serviços da contraladoria e ouvidoria.			
	TOTAL	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	20.438.778,00	20.438.778,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.313.102,00	14.313.102,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	14.313.102,00	14.313.102,00
04 122 0003 2.009	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.		14.313.102,00	14.313.102,00
04 123	Administração Financeira	0,00	6.125.676,00	6.125.676,00
04 123 0010	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	6.125.676,00	6.125.676,00
04 123 0010 2.010	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.		6.125.676,00	6.125.676,00
28	Encargos Especiais	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
28 843 0052	Gestão da Dívida Pública	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
28 843 0052 2.011	Gerenciamento da Dívida Pública Resgatar a dívida interna parcelada.		24.024.940,00	24.024.940,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.320.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.320.000,00
99 999 0051	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.320.000,00
99 999 0051 9.001	Reserva de Contingencia Assegurar recursos necessarios para manter a reserva de contigencia			7.320.000,00
	TOTAL	0,00	44.463.718,00	51.783.718,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	81.674.913,00	415.251.906,40	496.926.819,40
12 122	Administração Geral	0,00	49.369.476,40	49.369.476,40
12 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	49.369.476,40	49.369.476,40
12 122 0003 2.039	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SEDUC.		48.029.476,40	48.029.476,40
12 122 0003 2.040	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		1.340.000,00	1.340.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	11.350.610,00	11.350.610,00
12 306 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	0,00	11.350.610,00	11.350.610,00
12 306 0023 2.041	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE Garantir merenda escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino.		11.350.610,00	11.350.610,00
12 361	Ensino Fundamental	69.792.849,00	250.914.382,00	320.707.231,00
12 361 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	69.792.849,00	250.914.382,00	320.707.231,00
12 361 0023 1.007	Const., Amp. e Ref. de Unid. Escolares Escolares do Ens. Fund. e Quadras Polies Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.	28.699.019,00		28.699.019,00
12 361 0023 1.008	Const., Ref. e Amp. Unid. Escolares EF e Quadras Poliesportivas - FUNDEB 30% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.	41.093.830,00		41.093.830,00
12 361 0023 2.042	Garantir Transporte Escolar - PNATE Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		562.000,00	562.000,00
12 361 0023 2.043	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção da Frota de Veículos do Transporte Escolar		4.400.000,00	4.400.000,00
12 361 0023 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental		6.424.000,00	6.424.000,00
12 361 0023 2.045	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 70% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		216.250.106,00	216.250.106,00
12 361 0023 2.046	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 30%		23.135.276,00	23.135.276,00

- continua -

- continuação -

	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 361 0023 2.047	Manutenção e Coordenação do Projovem Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenç~~ao e Coordenação do Projovem Urbano		143.000,00	143.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
12 362 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
12 362 0023 2.048	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		1.720.000,00	1.720.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 364 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 364 0023 2.049	Apoio ao Ensino Superior Fomentar o Desenvolvimento do Pólo Universitário no Município.		1.100.000,00	1.100.000,00
12 365	Educação Infantil	11.882.064,00	100.797.438,00	112.679.502,00
12 365 0003	Gestão e Manutenção	0,00	10.228.258,00	10.228.258,00
12 365 0003 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		10.228.258,00	10.228.258,00
12 365 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	11.882.064,00	90.569.180,00	102.451.244,00
12 365 0023 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil	7.882.064,00		7.882.064,00
12 365 0023 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares EI - FUNDEB 30% Construção, Reforma e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	4.000.000,00		4.000.000,00
12 365 0023 2.051	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 70% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		56.861.180,00	56.861.180,00
12 365 0023 2.052	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 30% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		33.708.000,00	33.708.000,00
	TOTAL	81.674.913,00	415.251.906,40	496.926.819,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	191.500,00	191.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	191.500,00	191.500,00
12 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	191.500,00	191.500,00
12 122 0003 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto		191.500,00	191.500,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			
	TOTAL	0,00	191.500,00	191.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	995.000,00	995.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	950.000,00	950.000,00
14 244 0043	Segurança alimentar e combate à fome	0,00	950.000,00	950.000,00
14 244 0043 2.064	Manutenção do Banco de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		73.000,00	73.000,00
14 244 0043 2.065	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		877.000,00	877.000,00
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	45.000,00	45.000,00
14 306 0043	Segurança alimentar e combate à fome	0,00	45.000,00	45.000,00
14 306 0043 2.066	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	995.000,00	995.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	24.180.000,00	24.180.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	24.180.000,00	24.180.000,00
15 452 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	24.180.000,00	24.180.000,00
15 452 0034 2.084	Manutenção, Ampliação, Gestão e Melhoria da Iluminação Pública		24.180.000,00	24.180.000,00
	Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.			
18	Gestão Ambiental	482.600,00	56.974.934,00	57.457.534,00
18 122	Administração Geral	0,00	18.102.934,00	18.102.934,00
18 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	16.491.934,00	16.491.934,00
18 122 0003 2.085	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		16.491.934,00	16.491.934,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			
18 122 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
18 122 0034 2.086	Manutenção e Reforma de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento		916.000,00	916.000,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
18 122 0034 2.087	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos		355.000,00	355.000,00
	Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
18 122 0034 2.088	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Interestadual		340.000,00	340.000,00
	Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
18 451 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
18 451 0034 2.089	Gerenciamento, Manutenção e Urbanização de Praças Públicas		1.650.000,00	1.650.000,00
	Gerenciamento, Manutençõo e Urbanização de Praças Públicas			
18 452	Serviços Urbanos	0,00	37.070.000,00	37.070.000,00
18 452 0027	Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos	0,00	37.070.000,00	37.070.000,00
18 452 0027 2.090	Realização de Coleta dos Resíduos Sólidos		37.070.000,00	37.070.000,00
	Relizar a Destinação, Disposição ambientalmente adequadas e tratamento correto dos resíduos sólidos.			

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	152.000,00	235.000,00
18 541 0024	Ecocidadania e Sustentabilidade	0,00	52.000,00	52.000,00
18 541 0024 2.091	Manutenção e Gestão da Vigilância Ambiental Conscientizar a População dos cuidados ao Meio Ambiente		17.000,00	17.000,00
18 541 0024 2.092	Manutenção do Plano de Desenvolvimento Socioambiental e Economico Areas Verdes Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Plano de Desenvolvimento Socioambiental e Economico de Areas Verdes no Municipio		35.000,00	35.000,00
18 541 0025	Gestão e Recuperação de Ativos Ambientais	83.000,00	100.000,00	183.000,00
18 541 0025 1.015	Reforma e Manutenção do Viveiro de Mudas Ampliar a Quantidade de Árvores nos Logradouros Públicos com a Participação da Sociedade através de Distribuição de Mudas pela SEMASP	83.000,00		83.000,00
18 541 0025 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Parque Natural Municipal das Timbaúbas Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Parque Natural Municipal das Timbaúbas		100.000,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	399.600,00	0,00	399.600,00
18 542 0049	Rede de proteção e bem-estar animal	399.600,00	0,00	399.600,00
18 542 0049 1.016	Projeto Bem Estar Animal Promover o Bem Estar Animal.	399.600,00		399.600,00
	TOTAL	482.600,00	81.154.934,00	81.637.534,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	104.000,00	104.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	104.000,00	104.000,00
18 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	104.000,00	104.000,00
18 122 0003 2.094	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		104.000,00	104.000,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			
	TOTAL	0,00	104.000,00	104.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.134.000,00	6.050.700,00	7.184.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.924.700,00	3.924.700,00
20 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.924.700,00	3.924.700,00
20 122 0003 2.095	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da SEAGRI.		3.924.700,00	3.924.700,00
20 511	Saneamento Básico Rural	899.000,00	0,00	899.000,00
20 511 0046	Construção e Manutenção do sistema de Abast. Hídrico	899.000,00	0,00	899.000,00
20 511 0046 1.017	Construção, Instalação e/ou Ampliação de Rede de Suporte Hídrico na Zona Rural Construção e/ou ampliação da Rede de Abastecimento D'água	292.000,00		292.000,00
20 511 0046 1.018	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Profundos Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos	607.000,00		607.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	28.000,00	28.000,00
20 606 0045	Apoio a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrá	0,00	28.000,00	28.000,00
20 606 0045 2.096	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.		28.000,00	28.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	235.000,00	416.000,00	651.000,00
20 608 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	250.000,00	250.000,00
20 608 0034 2.097	Programa de Aração de Terras - PAT Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.		250.000,00	250.000,00
20 608 0045	Apoio a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrá	235.000,00	166.000,00	401.000,00
20 608 0045 1.019	Aquisição de Equipamentos para Mecanização Pequeno e Médio Agricultor Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.	220.000,00		220.000,00
20 608 0045 1.020	Construção e Manutenção do Laboratório Agropecuário	15.000,00		15.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários à Construção e Manutenção do Laboratório Agropecuário			
20 608 0045 2.098	Manutenção de Atividades de Apoio ao Produtor Rural e Produtor Familiar		166.000,00	166.000,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
20 782 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
20 782 0035 2.099	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		1.682.000,00	1.682.000,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
	TOTAL	1.134.000,00	6.050.700,00	7.184.700,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	22.760.696,00	22.760.696,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.760.696,00	22.760.696,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	17.960.696,00	17.960.696,00
04 122 0003 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Garantir a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura.		17.960.696,00	17.960.696,00
04 122 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
04 122 0034 2.101	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		4.800.000,00	4.800.000,00
15	Urbanismo	273.784.542,00	0,00	273.784.542,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	196.634.542,00	0,00	196.634.542,00
15 451 0005	Planejamento, monitoramento e avaliação das ações e	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0005 1.021	Revisão e Atualização do Plano Diretor Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.	250.000,00		250.000,00
15 451 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	130.684.542,00	0,00	130.684.542,00
15 451 0034 1.022	Construção da UPA Veterinária Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da UOAPA Veterinária	510.000,00		510.000,00
15 451 0034 1.023	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Prédios Públicos Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Prédios Públicos	20.552.800,00		20.552.800,00
15 451 0034 1.024	Construção e Restauração de Calçamento, Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica.	97.421.742,00		97.421.742,00
15 451 0034 1.025	Construção e/ou Restauração de Canteiros Centrais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Canteiros Centrais	3.050.000,00		3.050.000,00
15 451 0034 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Obras D'arte, Pontes e Pontilhões Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e	4.150.000,00		4.150.000,00

- continua -

- continuação -

	Reforma de Obras D'arte, Pontes e Pontilhões			
15 451 0034 1.027	Implantação da Usina de Asfalto	1.000.000,00		1.000.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação da Usina de Asfalto			
15 451 0034 1.028	Construção de Ecopontos e Galpões de Triagem	4.000.000,00		4.000.000,00
	Construção de Ecopontos e Galpões de Triagem			
15 451 0041	Saneamento básico, drenagem e manejo de águas pluvia	65.700.000,00	0,00	65.700.000,00
15 451 0041 1.029	Recuperação e Ampliação do Sistema de Drenagem	65.700.000,00		65.700.000,00
	Recuperação e Ampliação do Sistema de Drenagem			
15 452	Serviços Urbanos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 452 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 452 0034 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas	1.600.000,00		1.600.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas			
15 605	Abastecimento	75.550.000,00	0,00	75.550.000,00
15 605 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	75.550.000,00	0,00	75.550.000,00
15 605 0034 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos	75.550.000,00		75.550.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos			
TOTAL		273.784.542,00	22.760.696,00	296.545.238,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.547.700,00	3.547.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.196.700,00	3.196.700,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.196.700,00	3.196.700,00
04 122 0003 2.102	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SETUR.		3.196.700,00	3.196.700,00
04 695	Turismo	0,00	351.000,00	351.000,00
04 695 0026	Turismo e Desenvolvimento Local	0,00	351.000,00	351.000,00
04 695 0026 2.103	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turisticos.		330.000,00	330.000,00
04 695 0026 2.104	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turisticos.		21.000,00	21.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	235.000,00	235.000,00
23 695	Turismo	0,00	235.000,00	235.000,00
23 695 0026	Turismo e Desenvolvimento Local	0,00	235.000,00	235.000,00
23 695 0026 2.105	Manutenção e Requalificação dos Pontos Turísticos Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turisticos.		145.000,00	145.000,00
23 695 0026 2.106	Manutenção das Atividades de Qualificação e Impulsionamento do Turism Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Qualificação e Impulsionamento do Turismo		90.000,00	90.000,00
24	Comunicações	410.000,00	0,00	410.000,00
24 722	Telecomunicações	410.000,00	0,00	410.000,00
24 722 0029	Cultura e Entretenimento	410.000,00	0,00	410.000,00
24 722 0029 1.032	Transmissão da Missa do Padre Cicero Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turisticos.	410.000,00		410.000,00
	TOTAL	410.000,00	3.782.700,00	4.192.700,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	3.844.000,00	2.960.800,00	6.804.800,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.501.800,00	2.501.800,00
13 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	2.501.800,00	2.501.800,00
13 122 0003 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		2.501.800,00	2.501.800,00
	Garantir a manutenção dos serviços da secretaria de Cultura; Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos métodos e técnicas de docência no universo do ensino formal; Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural, englobando os bens materiais, imateriais, naturais, científicos e arqueológicos; Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural; Promover e estimular a formação continuada para os servidores.			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	221.000,00	0,00	221.000,00
13 391 0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	221.000,00	0,00	221.000,00
13 391 0038 1.033	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip. Públicos Culturais	221.000,00		221.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equipamentos Públicos Culturais			
13 392	Difusão Cultural	3.623.000,00	459.000,00	4.082.000,00
13 392 0029	Cultura e Entretenimento	1.564.000,00	459.000,00	2.023.000,00
13 392 0029 1.034	Apoio e Incentivo a Projetos Artísticos e Atividades Culturais	1.564.000,00		1.564.000,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0029 2.108	Manutenção e Apoio a Banda Municipal		459.000,00	459.000,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
13 392 0038 1.035	Realização do Juaforró e Realização do Ciclo Junino	2.059.000,00		2.059.000,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	373.000,00	373.000,00
27 122 0029	Cultura e Entretenimento	0,00	373.000,00	373.000,00
27 122 0029 2.109	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		373.000,00	373.000,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades do Parque de Eventos Padre Cícero.			
27 392	Difusão Cultural	0,00	682.000,00	682.000,00
27 392 0029	Cultura e Entretenimento	0,00	682.000,00	682.000,00
27 392 0029 2.110	Realização das Vaquejadas		682.000,00	682.000,00
	Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer.			
	TOTAL	3.844.000,00	4.015.800,00	7.859.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	75.000,00	75.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	75.000,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	75.000,00	75.000,00
04 122 0003 2.111	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.		75.000,00	75.000,00
13	Cultura	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
13 392 0029	Cultura e Entretenimento	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
13 392 0029 1.036	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.	2.760.000,00		2.760.000,00
	TOTAL	2.760.000,00	75.000,00	2.835.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Esporte e Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.304.600,00	6.304.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.304.600,00	6.304.600,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	6.304.600,00	6.304.600,00
04 122 0003 2.112	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		6.304.600,00	6.304.600,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV.			
27	Desporto e Lazer	1.372.000,00	1.100.000,00	2.472.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27 811 0028	Esporte e Qualidade de vida	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27 811 0028 2.113	Apoio ao Esporte		1.100.000,00	1.100.000,00
	Ampliar e Desenvolver o Esporte de Rendimento.			
27 812	Desporto Comunitário	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
27 812 0028	Esporte e Qualidade de vida	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0028 1.037	Construção e Manutenção do CIE (Centro de Iniciação do Esporte)	500.000,00		500.000,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
27 812 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	872.000,00	0,00	872.000,00
27 812 0034 1.038	Construção, Manutenção e Requalificação dos Equipamentos Públicos Esportivos	872.000,00		872.000,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos			
	TOTAL	1.372.000,00	7.404.600,00	8.776.600,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	2.062.000,00	6.937.890,00	8.999.890,00
06 122	Administração Geral	0,00	6.774.890,00	6.774.890,00
06 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	6.774.890,00	6.774.890,00
06 122 0003 2.114	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.		6.774.890,00	6.774.890,00
06 182	Defesa Civil	2.062.000,00	163.000,00	2.225.000,00
06 182 0048	Defesa Civil e Prevenção à Desastres	2.062.000,00	163.000,00	2.225.000,00
06 182 0048 1.039	Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastres Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.	2.062.000,00		2.062.000,00
06 182 0048 2.115	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.		163.000,00	163.000,00
	TOTAL	2.062.000,00	6.937.890,00	8.999.890,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.796.200,00	1.796.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.796.200,00	1.796.200,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.796.200,00	1.796.200,00
04 122 0003 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal Desenv. Econômico e Inovação Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações da SEDECI.		1.796.200,00	1.796.200,00
22	Indústria	160.000,00	182.000,00	342.000,00
22 661	Promoção Industrial	40.000,00	52.000,00	92.000,00
22 661 0003	Gestão e Manutenção	0,00	52.000,00	52.000,00
22 661 0003 2.117	Promoção de Eventos, Capacitação e Qualificação de Gestores das Indústrias Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		52.000,00	52.000,00
22 661 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego	40.000,00	0,00	40.000,00
22 661 0030 1.040	Revitalização dos Distritos Industriais p/ Desenvolver as Indústrias Locais Desenvolver a indústria local.	40.000,00		40.000,00
22 662	Produção Industrial	120.000,00	0,00	120.000,00
22 662 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego	120.000,00	0,00	120.000,00
22 662 0030 1.041	Implantação do Programa de Apoio "Sapateiro do Amanhã" Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.	120.000,00		120.000,00
22 691	Promoção Comercial	0,00	130.000,00	130.000,00
22 691 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego	0,00	130.000,00	130.000,00
22 691 0030 2.118	Apoio e Fomento a Feiras da Indústria e Construção Civil Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços	210.000,00	120.000,00	330.000,00
23 691	Promoção Comercial	210.000,00	120.000,00	330.000,00
23 691 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego	210.000,00	0,00	210.000,00
23 691 0030 1.042	Implantação do Projeto Bem-Vindo Romeiro Desenvolver a indústria local.	65.000,00		65.000,00
23 691 0030 1.043	Atividades de Apoio a Feiras do Comércio e Serviços Desenvolver a indústria local.	145.000,00		145.000,00
23 691 0047	Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	120.000,00	120.000,00
23 691 0047 2.119	Realzação e Apoio a Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		120.000,00	120.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	370.000,00	2.098.200,00	2.468.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.500,00	8.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	8.500,00	8.500,00
04 122 0003 2.120	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano		8.500,00	8.500,00
	Fundo Municipal de Desenv. Urbano			
	TOTAL	0,00	8.500,00	8.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0003 2.121	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico		37.000,00	37.000,00
	Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.			
	TOTAL	0,00	37.000,00	37.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	251.000,00	4.942.800,00	5.193.800,00
18 122	Administração Geral	251.000,00	4.942.800,00	5.193.800,00
18 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	4.942.800,00	4.942.800,00
18 122 0003 2.122	Gerenciamento e Manutenção da AMAJU Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da autarquia municipal de meio ambiente e serviços públicos - AMAJU; preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população; Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado.		4.942.800,00	4.942.800,00
18 122 0024	Ecocidadania e Sustentabilidade	251.000,00	0,00	251.000,00
18 122 0024 1.044	Construção e Manutenção de Ecopontos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Manutenção de Ecopontos	251.000,00		251.000,00
	TOTAL	251.000,00	4.942.800,00	5.193.800,00

Governo Nunicipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	135.000,00	1.325.500,00	1.460.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.230.500,00	1.230.500,00
13 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.230.500,00	1.230.500,00
13 122 0003 2.123	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		1.230.500,00	1.230.500,00
	Assegurar Recursos para Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero; Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cicero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do Padre Cicero.			
13 392	Difusão Cultural	135.000,00	95.000,00	230.000,00
13 392 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	135.000,00	0,00	135.000,00
13 392 0034 1.045	Qualificação e Reforma do Edifício da Fundação Memorial Padre Cicero	135.000,00		135.000,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cicero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cicero.			
13 392 0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	0,00	95.000,00	95.000,00
13 392 0038 2.124	Realização de Eventos Históricos, Culturais e Artísticos		95.000,00	95.000,00
	Assegurar recursos financeiros necessários à Realização de Eventos Históricos, Culturais e Artísticos			
	TOTAL	135.000,00	1.325.500,00	1.460.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Guarda Civil Metropolitana - GCM
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	1.545.000,00	19.038.482,00	20.583.482,00
06 122	Administração Geral	0,00	19.038.482,00	19.038.482,00
06 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	18.938.482,00	18.938.482,00
06 122 0003 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana Assegurar recursos necessários para manutenção da guarda municipal.		18.938.482,00	18.938.482,00
06 122 0040	Juazeiro Seguro e Pacífico	0,00	100.000,00	100.000,00
06 122 0040 2.126	Manutenção e Coordenação do GAM Manutenção e Coordenação do GAM		100.000,00	100.000,00
06 181	Policiamento	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
06 181 0040	Juazeiro Seguro e Pacífico	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
06 181 0040 1.046	Implantação de Bases de Segurança Comunitária Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.	1.545.000,00		1.545.000,00
	TOTAL	1.545.000,00	19.038.482,00	20.583.482,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	16.912.250,00	16.912.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	16.912.250,00	16.912.250,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	16.912.250,00	16.912.250,00
04 122 0003 2.127	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN Assegurar recurso para manutenção da gestão do demutran.		16.912.250,00	16.912.250,00
26	Transporte	490.000,00	2.450.000,00	2.940.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
26 451 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
26 451 0035 2.128	Manutenção, Renovação e Ampliação da Sinalização das Vias Urbanas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção, Renovação e Ampliação da Sinalização das Vias Urbanas		2.450.000,00	2.450.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	490.000,00	0,00	490.000,00
26 453 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	490.000,00	0,00	490.000,00
26 453 0035 1.047	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.	490.000,00		490.000,00
	TOTAL	490.000,00	19.362.250,00	19.852.250,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.419.200,00	6.419.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.419.200,00	6.419.200,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	6.353.200,00	6.353.200,00
04 122 0003 2.133	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.		6.353.200,00	6.353.200,00
04 122 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	66.000,00	66.000,00
04 122 0034 2.134	Manutenção e Coordenação do Arquivo Público Municipal Manutenção e Coordenação do Arquivo Público Municipal		66.000,00	66.000,00
	TOTAL	0,00	6.419.200,00	6.419.200,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	10.265.000,00	296.442.088,00	306.707.088,00
10 122	Administração Geral	0,00	23.524.660,00	23.524.660,00
10 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	23.524.660,00	23.524.660,00
10 122 0003 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		23.524.660,00	23.524.660,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 131	Comunicação Social	0,00	21.000,00	21.000,00
10 131 0003	Gestão e Manutenção	0,00	21.000,00	21.000,00
10 131 0003 2.013	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		21.000,00	21.000,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade do Conselho Municipal de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	3.903.000,00	94.516.236,00	98.419.236,00
10 301 0003	Gestão e Manutenção	0,00	32.445.810,00	32.445.810,00
10 301 0003 2.014	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		24.615.500,00	24.615.500,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0003 2.015	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		5.356.500,00	5.356.500,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0003 2.016	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		2.473.810,00	2.473.810,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos			

- continua -

- continuação -

	vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0015	Atenção Primária à Saúde	0,00	62.070.426,00	62.070.426,00
10 301 0015 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		70.000,00	70.000,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0015 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária a Saúde		62.000.426,00	62.000.426,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	3.903.000,00	0,00	3.903.000,00
10 301 0034 1.002	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - UBS	3.903.000,00		3.903.000,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.719.000,00	159.746.888,00	164.465.888,00
10 302 0003	Gestão e Manutenção	0,00	141.320.278,00	141.320.278,00
10 302 0003 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		15.813.306,00	15.813.306,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de			

- continua -

- continuação -

	vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde			
10 302 0003 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Rede de Saúde Mental Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		6.088.534,00	6.088.534,00
10 302 0003 2.021	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		815.000,00	815.000,00
10 302 0003 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Policlínica Geraldo Menezes Barbosa Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde		6.923.960,00	6.923.960,00
10 302 0003 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		25.180.292,00	25.180.292,00
10 302 0003 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso),		29.555.768,00	29.555.768,00

- continua -

- continuação -

	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0003 2.025	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		4.999.230,00	4.999.230,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0003 2.026	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		20.808.504,00	20.808.504,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0003 2.027	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		29.508.000,00	29.508.000,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0003 2.028	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		1.627.684,00	1.627.684,00
	Desenvolvimento de atividades correlacionadas à Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			
10 302 0016	Atenção Especializada à Saúde	0,00	18.426.610,00	18.426.610,00
10 302 0016 2.029	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - CEREST		1.198.610,00	1.198.610,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de			

- continua -

- continuação -

	vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0016 2.030	Serviços de Atenção Domiciliar - SAD Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		5.550.000,00	5.550.000,00
10 302 0016 2.031	Manutenção da Nefrologia - FAEC Manutenção da Nefrologia - FAEC		7.200.000,00	7.200.000,00
10 302 0016 2.032	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.		1.912.900,00	1.912.900,00
10 302 0016 2.033	Manutenção do Programa de Órteses e Próteses Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Órteses e Próteses		2.565.100,00	2.565.100,00
10 302 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00
10 302 0034 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	1.821.000,00		1.821.000,00
10 302 0034 1.004	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	750.000,00		750.000,00
10 302 0034 1.005	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã	2.148.000,00		2.148.000,00

- continua -

- continuação -

	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.643.000,00	1.922.000,00	3.565.000,00
10 303 0015	Atenção Primária à Saúde	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00
10 303 0015 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Saúde	1.643.000,00		1.643.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Saúde.			
10 303 0050	Assistência Farmacêutica	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
10 303 0050 2.034	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		1.922.000,00	1.922.000,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.062.664,00	2.062.664,00
10 304 0017	Vigilância em Saúde	0,00	2.062.664,00	2.062.664,00
10 304 0017 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		2.062.664,00	2.062.664,00
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	14.627.640,00	14.627.640,00
10 305 0017	Vigilância em Saúde	0,00	13.571.738,00	13.571.738,00
10 305 0017 2.036	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Endemias		13.571.738,00	13.571.738,00
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 305 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	1.055.902,00	1.055.902,00
10 305 0034 2.037	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		1.055.902,00	1.055.902,00
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das			

- continua -

- continuação -

	ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	21.000,00	21.000,00
10 306 0043	Segurança alimentar e combate à fome	0,00	21.000,00	21.000,00
10 306 0043 2.038	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN		21.000,00	21.000,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
	TOTAL	10.265.000,00	296.442.088,00	306.707.088,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	27.000,00	15.428.530,00	15.455.530,00
08 122	Administração Geral	0,00	14.169.530,00	14.169.530,00
08 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	14.169.530,00	14.169.530,00
08 122 0003 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.		14.123.530,00	14.123.530,00
08 122 0003 2.055	Manutenção, Coordenação e Apoio aos Conselhos VInculados a Assist. Social Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Secretaria Executiva dos Conselhos		21.000,00	21.000,00
08 122 0003 2.056	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários à Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		25.000,00	25.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	96.000,00	96.000,00
08 128 0006	Valorização do Servidor Público	0,00	96.000,00	96.000,00
08 128 0006 2.057	Educação Permanente para os Trabalhadores do SUAS Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		96.000,00	96.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0020	Proteção Social Básica	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0020 2.058	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		16.000,00	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	777.000,00	777.000,00
08 243 0019	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	777.000,00	777.000,00
08 243 0019 2.059	Manutenção dos Conselhos Tutelares Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Tutelares		752.000,00	752.000,00
08 243 0019 2.060	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		25.000,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	27.000,00	295.000,00	322.000,00
08 244 0020	Proteção Social Básica	0,00	295.000,00	295.000,00
08 244 0020 2.061	Manutenção da Casa do Povo e Núcleos Vinculados Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		249.000,00	249.000,00
08 244 0020 2.062	Manutenção da Central de Interpretação de Libras Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		46.000,00	46.000,00
08 244 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego	27.000,00	0,00	27.000,00
08 244 0030 1.011	Implantação do Programa Despertar de Talentos Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.	27.000,00		27.000,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	75.000,00	75.000,00
08 482 0018	Habitação de Interesse Social	0,00	75.000,00	75.000,00
08 482 0018 2.063	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social Realizar politicas públicas sociais voltadas a atender as necessidades da população carente com a construção de casas habitacionais.		75.000,00	75.000,00
TOTAL		27.000,00	15.428.530,00	15.455.530,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	345.000,00	12.491.282,00	12.836.282,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	90.000,00	90.000,00
08 241 0020	Proteção Social Básica	0,00	90.000,00	90.000,00
08 241 0020 2.067	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		90.000,00	90.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.678.000,00	2.678.000,00
08 243 0003	Gestão e Manutenção	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0003 2.068	Gerenciamento e Manutenção do PROARES Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.		42.000,00	42.000,00
08 243 0003 2.069	Programa BPC Escola Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade do Programa BPC Escola.		35.000,00	35.000,00
08 243 0019	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.601.000,00	2.601.000,00
08 243 0019 2.070	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		1.155.000,00	1.155.000,00
08 243 0019 2.071	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		1.446.000,00	1.446.000,00
08 244	Assistência Comunitária	345.000,00	9.723.282,00	10.068.282,00
08 244 0003	Gestão e Manutenção	0,00	2.132.000,00	2.132.000,00
08 244 0003 2.072	Gerenciamento do IGDSUAS Assegurar Recursos Para Manter os Programas do SUAS.		130.000,00	130.000,00
08 244 0003 2.073	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Programa Bolsa Família Assegurar os Recursos Necessarios ao Gerenciamento das Ações Para o Programa Bolsa Família.		2.002.000,00	2.002.000,00
08 244 0020	Proteção Social Básica	0,00	5.694.766,00	5.694.766,00
08 244 0020 2.074	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		4.054.766,00	4.054.766,00
08 244 0020 2.075	Manutenção dos Benefícios Eventuais Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		918.000,00	918.000,00
08 244 0020 2.076	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		196.000,00	196.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0020 2.077	Manutenção do Centro POP Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		526.000,00	526.000,00
08 244 0021	Proteção Social Especial	0,00	1.896.516,00	1.896.516,00
08 244 0021 2.078	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		1.250.516,00	1.250.516,00
08 244 0021 2.079	Manutenção da Coordenadoria para Pessoa com Deficiência Manutenção da Coordenadoria para Pessoa com Deficiência		25.000,00	25.000,00
08 244 0021 2.080	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social LGBTQIA+ Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social LGBTIA+		20.000,00	20.000,00
08 244 0021 2.081	Manutenção das Atividades da Casa de Passagem Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades da Casa de Passagem		239.000,00	239.000,00
08 244 0021 2.082	Manutenção da Casa de Acolhimento para as Mulheres Vítimas de Violência Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Casa de Acolhimento para as Mulheres Vítimas de Violência		311.000,00	311.000,00
08 244 0021 2.083	Manutenção do Centro de Referência da Mulher - CRM Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Centyro de Referência da Mulher - CRM		51.000,00	51.000,00
08 244 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	345.000,00	0,00	345.000,00
08 244 0034 1.012	Cosntrução de Três CRAS - PROARES III Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.	35.000,00		35.000,00
08 244 0034 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Assistência Social Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Assistência Social	200.000,00		200.000,00
08 244 0034 1.014	Construção de Cozinhas Comunitárias Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cozinhas Comunitárias	110.000,00		110.000,00
	TOTAL	345.000,00	12.491.282,00	12.836.282,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	355.000,00	355.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	355.000,00	355.000,00
08 243 0019	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	355.000,00	355.000,00
08 243 0019 2.129	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		355.000,00	355.000,00
	Manter o Gerenciamento e o Funcionamento do FMDCA.			
	TOTAL	0,00	355.000,00	355.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	91.423.300,00	91.423.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	91.423.300,00	91.423.300,00
09 272 0002	Gestão dos Recursos Previdenciários do Previjuno	0,00	85.125.000,00	85.125.000,00
09 272 0002 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários Atender as Despesas Previdenciárias do PREVIJUNO.		85.125.000,00	85.125.000,00
09 272 0003	Gestão e Manutenção	0,00	6.298.300,00	6.298.300,00
09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro Garantir a Manutenção dos Serviços da Previdência Propria municipal.		6.298.300,00	6.298.300,00
99	Reserva de Contingência	0,00	105.644.478,00	105.644.478,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	105.644.478,00	105.644.478,00
99 997 0051	Reserva de Contingência	0,00	105.644.478,00	105.644.478,00
99 997 0051 2.132	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores ASSEGURAR O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE.		105.644.478,00	105.644.478,00
	TOTAL	0,00	197.067.778,00	197.067.778,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.000.000,00	26.716.197,00	28.716.197,00
01 031	Ação Legislativa	2.000.000,00	26.716.197,00	28.716.197,00
01 031 0001	Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador	2.000.000,00	26.716.197,00	28.716.197,00
04	Administração	0,00	90.050.178,00	90.050.178,00
04 122	Administração Geral	0,00	81.795.002,00	81.795.002,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	76.929.002,00	76.929.002,00
04 122 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	4.866.000,00	4.866.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	6.125.676,00	6.125.676,00
04 123 0010	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	6.125.676,00	6.125.676,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
04 124 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
04 695	Turismo	0,00	351.000,00	351.000,00
04 695 0026	Turismo e Desenvolvimento Local	0,00	351.000,00	351.000,00
06	Segurança Pública	3.607.000,00	25.976.372,00	29.583.372,00
06 122	Administração Geral	0,00	25.813.372,00	25.813.372,00
06 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	25.713.372,00	25.713.372,00
06 122 0040	Juazeiro Seguro e Pacífico	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181	Policiamento	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
06 181 0040	Juazeiro Seguro e Pacífico	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
06 182	Defesa Civil	2.062.000,00	163.000,00	2.225.000,00
06 182 0048	Defesa Civil e Prevenção à Desastres	2.062.000,00	163.000,00	2.225.000,00
12	Educação	81.674.913,00	415.443.406,40	497.118.319,40
12 122	Administração Geral	0,00	49.560.976,40	49.560.976,40
12 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	49.560.976,40	49.560.976,40
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	11.350.610,00	11.350.610,00
12 306 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	0,00	11.350.610,00	11.350.610,00
12 361	Ensino Fundamental	69.792.849,00	250.914.382,00	320.707.231,00
12 361 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	69.792.849,00	250.914.382,00	320.707.231,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
12 362 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 364 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 365	Educação Infantil	11.882.064,00	100.797.438,00	112.679.502,00
12 365 0003	Gestão e Manutenção	0,00	10.228.258,00	10.228.258,00
12 365 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	11.882.064,00	90.569.180,00	102.451.244,00
13	Cultura	6.739.000,00	4.286.300,00	11.025.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.732.300,00	3.732.300,00
13 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.732.300,00	3.732.300,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	221.000,00	0,00	221.000,00
13 391 0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	221.000,00	0,00	221.000,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	6.518.000,00	554.000,00	7.072.000,00
13 392 0029	Cultura e Entretenimento	4.324.000,00	459.000,00	4.783.000,00
13 392 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	135.000,00	0,00	135.000,00
13 392 0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	2.059.000,00	95.000,00	2.154.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	995.000,00	995.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	950.000,00	950.000,00
14 244 0043	Segurança alimentar e combate à fome	0,00	950.000,00	950.000,00
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	45.000,00	45.000,00
14 306 0043	Segurança alimentar e combate à fome	0,00	45.000,00	45.000,00
15	Urbanismo	273.784.542,00	24.180.000,00	297.964.542,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	196.634.542,00	0,00	196.634.542,00
15 451 0005	Planejamento, monitoramento e avaliação das ações e política	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	130.684.542,00	0,00	130.684.542,00
15 451 0041	Saneamento básico, drenagem e manejo de águas pluviais	65.700.000,00	0,00	65.700.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.600.000,00	24.180.000,00	25.780.000,00
15 452 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	1.600.000,00	24.180.000,00	25.780.000,00
15 605	Abastecimento	75.550.000,00	0,00	75.550.000,00
15 605 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	75.550.000,00	0,00	75.550.000,00
18	Gestão Ambiental	733.600,00	62.021.734,00	62.755.334,00
18 122	Administração Geral	251.000,00	23.149.734,00	23.400.734,00
18 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	21.538.734,00	21.538.734,00
18 122 0024	Ecocidadania e Sustentabilidade	251.000,00	0,00	251.000,00
18 122 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
18 451 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	37.070.000,00	37.070.000,00
18 452 0027	Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos	0,00	37.070.000,00	37.070.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	152.000,00	235.000,00
18 541 0024	Ecocidadania e Sustentabilidade	0,00	52.000,00	52.000,00
18 541 0025	Gestão e Recuperação de Ativos Ambientais	83.000,00	100.000,00	183.000,00
18 542	Controle Ambiental	399.600,00	0,00	399.600,00
18 542 0049	Rede de proteção e bem-estar animal	399.600,00	0,00	399.600,00
20	Agricultura	1.134.000,00	6.050.700,00	7.184.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.924.700,00	3.924.700,00
20 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.924.700,00	3.924.700,00
20 511	Saneamento Básico Rural	899.000,00	0,00	899.000,00
20 511 0046	Construção e Manutenção do sistema de Abast. Hídrico Rural	899.000,00	0,00	899.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	28.000,00	28.000,00
20 606 0045	Apoio a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário	0,00	28.000,00	28.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	235.000,00	416.000,00	651.000,00
20 608 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	250.000,00	250.000,00
20 608 0045	Apoio a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário	235.000,00	166.000,00	401.000,00

- continua -

- continuação -

20 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
20 782 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
22	Indústria	160.000,00	182.000,00	342.000,00
22 661	Promoção Industrial	40.000,00	52.000,00	92.000,00
22 661 0003	Gestão e Manutenção	0,00	52.000,00	52.000,00
22 661 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	40.000,00	0,00	40.000,00
22 662	Produção Industrial	120.000,00	0,00	120.000,00
22 662 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	120.000,00	0,00	120.000,00
22 691	Promoção Comercial	0,00	130.000,00	130.000,00
22 691 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	0,00	130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços	210.000,00	355.000,00	565.000,00
23 691	Promoção Comercial	210.000,00	120.000,00	330.000,00
23 691 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	210.000,00	0,00	210.000,00
23 691 0047	Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	120.000,00	120.000,00
23 695	Turismo	0,00	235.000,00	235.000,00
23 695 0026	Turismo e Desenvolvimento Local	0,00	235.000,00	235.000,00
24	Comunicações	410.000,00	1.636.000,00	2.046.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
24 131 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
24 722	Telecomunicações	410.000,00	0,00	410.000,00
24 722 0029	Cultura e Entretenimento	410.000,00	0,00	410.000,00
26	Transporte	490.000,00	2.450.000,00	2.940.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
26 451 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	490.000,00	0,00	490.000,00
26 453 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	490.000,00	0,00	490.000,00
27	Desporto e Lazer	1.372.000,00	2.155.000,00	3.527.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	373.000,00	373.000,00
27 122 0029	Cultura e Entretenimento	0,00	373.000,00	373.000,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	682.000,00	682.000,00
27 392 0029	Cultura e Entretenimento	0,00	682.000,00	682.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27 811 0028	Esporte e Qualidade de Vida	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
27 812 0028	Esporte e Qualidade de Vida	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	872.000,00	0,00	872.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
28 843 0052	Gestão da Dívida Pública	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.320.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.320.000,00
99 999 0051	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.320.000,00
	TOTAL	372.315.055,00	686.522.827,40	1.066.157.882,40

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	372.000,00	28.274.812,00	28.646.812,00
08 122	Administração Geral	0,00	14.169.530,00	14.169.530,00
08 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	14.169.530,00	14.169.530,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	96.000,00	96.000,00
08 128 0006	Valorização do Servidor Público	0,00	96.000,00	96.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	106.000,00	106.000,00
08 241 0020	Proteção Social Básica	0,00	106.000,00	106.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
08 243 0003	Gestão e Manutenção	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0019	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.733.000,00	3.733.000,00
08 244	Assistência Comunitária	372.000,00	10.018.282,00	10.390.282,00
08 244 0003	Gestão e Manutenção	0,00	2.132.000,00	2.132.000,00
08 244 0020	Proteção Social Básica	0,00	5.989.766,00	5.989.766,00
08 244 0021	Proteção Social Especial	0,00	1.896.516,00	1.896.516,00
08 244 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	27.000,00	0,00	27.000,00
08 244 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	345.000,00	0,00	345.000,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	75.000,00	75.000,00
08 482 0018	Habitação de Interesse Social	0,00	75.000,00	75.000,00
09	Previdência Social	0,00	91.423.300,00	91.423.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	91.423.300,00	91.423.300,00
09 272 0002	Gestão dos Recursos Previdenciários do Previjuno	0,00	85.125.000,00	85.125.000,00
09 272 0003	Gestão e Manutenção	0,00	6.298.300,00	6.298.300,00
10	Saúde	10.265.000,00	296.442.088,00	306.707.088,00
10 122	Administração Geral	0,00	23.524.660,00	23.524.660,00
10 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	23.524.660,00	23.524.660,00
10 131	Comunicação Social	0,00	21.000,00	21.000,00
10 131 0003	Gestão e Manutenção	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301	Atenção Básica	3.903.000,00	94.516.236,00	98.419.236,00
10 301 0003	Gestão e Manutenção	0,00	32.445.810,00	32.445.810,00
10 301 0015	Atenção Primária à Saúde	0,00	62.070.426,00	62.070.426,00
10 301 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	3.903.000,00	0,00	3.903.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.719.000,00	159.746.888,00	164.465.888,00
10 302 0003	Gestão e Manutenção	0,00	141.320.278,00	141.320.278,00
10 302 0016	Atenção Especializada à Saúde	0,00	18.426.610,00	18.426.610,00
10 302 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.643.000,00	1.922.000,00	3.565.000,00
10 303 0015	Atenção Primária à Saúde	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00
10 303 0050	Assistência Farmacêutica	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.062.664,00	2.062.664,00
10 304 0017	Vigilância em Saúde	0,00	2.062.664,00	2.062.664,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	14.627.640,00	14.627.640,00
10 305 0017	Vigilância em Saúde	0,00	13.571.738,00	13.571.738,00
10 305 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	1.055.902,00	1.055.902,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	21.000,00	21.000,00
10 306 0043	Segurança alimentar e combate à fome	0,00	21.000,00	21.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	105.644.478,00	105.644.478,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	105.644.478,00	105.644.478,00
99 997 0051	Reserva de Contingência	0,00	105.644.478,00	105.644.478,00
	TOTAL	10.637.000,00	521.784.678,00	532.421.678,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	28.716.197,00	28.716.197,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	28.716.197,00	28.716.197,00
01 031 0001	Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador	0,00	28.716.197,00	28.716.197,00
04	Administração	16.388.500,00	73.661.678,00	90.050.178,00
04 122	Administração Geral	16.388.500,00	65.406.502,00	81.795.002,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	11.988.500,00	64.940.502,00	76.929.002,00
04 122 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	4.400.000,00	466.000,00	4.866.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	6.125.676,00	6.125.676,00
04 123 0010	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	6.125.676,00	6.125.676,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
04 124 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
04 695	Turismo	0,00	351.000,00	351.000,00
04 695 0026	Turismo e Desenvolvimento Local	0,00	351.000,00	351.000,00
06	Segurança Pública	2.600.000,00	26.983.372,00	29.583.372,00
06 122	Administração Geral	100.000,00	25.713.372,00	25.813.372,00
06 122 0003	Gestão e Manutenção	100.000,00	25.613.372,00	25.713.372,00
06 122 0040	Juazeiro Seguro e Pacífico	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181	Policiamento	1.500.000,00	45.000,00	1.545.000,00
06 181 0040	Juazeiro Seguro e Pacífico	1.500.000,00	45.000,00	1.545.000,00
06 182	Defesa Civil	1.000.000,00	1.225.000,00	2.225.000,00
06 182 0048	Defesa Civil e Prevenção à Desastres	1.000.000,00	1.225.000,00	2.225.000,00
12	Educação	463.442.630,16	33.675.689,24	497.118.319,40
12 122	Administração Geral	34.369.476,40	15.191.500,00	49.560.976,40
12 122 0003	Gestão e Manutenção	34.369.476,40	15.191.500,00	49.560.976,40
12 306	Alimentação e Nutrição	11.350.610,00	0,00	11.350.610,00
12 306 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	11.350.610,00	0,00	11.350.610,00
12 361	Ensino Fundamental	303.373.041,76	17.334.189,24	320.707.231,00
12 361 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	303.373.041,76	17.334.189,24	320.707.231,00
12 362	Ensino Médio	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
12 362 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 364 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 365	Educação Infantil	112.629.502,00	50.000,00	112.679.502,00
12 365 0003	Gestão e Manutenção	10.178.258,00	50.000,00	10.228.258,00
12 365 0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	102.451.244,00	0,00	102.451.244,00
13	Cultura	2.150.000,00	8.875.300,00	11.025.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.732.300,00	3.732.300,00
13 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.732.300,00	3.732.300,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	110.000,00	111.000,00	221.000,00
13 391 0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	110.000,00	111.000,00	221.000,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	2.040.000,00	5.032.000,00	7.072.000,00
13 392 0029	Cultura e Entretenimento	1.685.000,00	3.098.000,00	4.783.000,00
13 392 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	100.000,00	35.000,00	135.000,00
13 392 0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	255.000,00	1.899.000,00	2.154.000,00
14	Direito da Cidadania	33.000,00	962.000,00	995.000,00
14 244	Assistência Comunitária	33.000,00	917.000,00	950.000,00
14 244 0043	Segurança alimentar e combate à fome	33.000,00	917.000,00	950.000,00
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	45.000,00	45.000,00
14 306 0043	Segurança alimentar e combate à fome	0,00	45.000,00	45.000,00
15	Urbanismo	263.897.800,00	34.066.742,00	297.964.542,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	164.267.800,00	32.366.742,00	196.634.542,00
15 451 0005	Planejamento, monitoramento e avaliação das ações e política	0,00	250.000,00	250.000,00
15 451 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	98.907.800,00	31.776.742,00	130.684.542,00
15 451 0041	Saneamento básico, drenagem e manejo de águas pluviais	65.360.000,00	340.000,00	65.700.000,00
15 452	Serviços Urbanos	25.580.000,00	200.000,00	25.780.000,00
15 452 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	25.580.000,00	200.000,00	25.780.000,00
15 605	Abastecimento	74.050.000,00	1.500.000,00	75.550.000,00
15 605 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	74.050.000,00	1.500.000,00	75.550.000,00
18	Gestão Ambiental	465.000,00	62.290.334,00	62.755.334,00
18 122	Administração Geral	465.000,00	22.935.734,00	23.400.734,00
18 122 0003	Gestão e Manutenção	410.000,00	21.128.734,00	21.538.734,00
18 122 0024	Ecocidadania e Sustentabilidade	50.000,00	201.000,00	251.000,00
18 122 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	5.000,00	1.606.000,00	1.611.000,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
18 451 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	37.070.000,00	37.070.000,00
18 452 0027	Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos	0,00	37.070.000,00	37.070.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	235.000,00	235.000,00
18 541 0024	Ecocidadania e Sustentabilidade	0,00	52.000,00	52.000,00
18 541 0025	Gestão e Recuperação de Ativos Ambientais	0,00	183.000,00	183.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	399.600,00	399.600,00
18 542 0049	Rede de proteção e bem-estar animal	0,00	399.600,00	399.600,00
20	Agricultura	225.000,00	6.959.700,00	7.184.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.924.700,00	3.924.700,00
20 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.924.700,00	3.924.700,00
20 511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	884.000,00	899.000,00
20 511 0046	Construção e Manutenção do sistema de Abast. Hídrico Rural	15.000,00	884.000,00	899.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	28.000,00	28.000,00
20 606 0045	Apoio a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário	0,00	-28.000,00	28.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	451.000,00	651.000,00
20 608 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	0,00	250.000,00	250.000,00
20 608 0045	Apoio a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário	200.000,00	201.000,00	401.000,00

- continua -

- continuação -

20 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	1.672.000,00	1.682.000,00
20 782 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	10.000,00	1.672.000,00	1.682.000,00
22	Indústria	0,00	342.000,00	342.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	92.000,00	92.000,00
22 661 0003	Gestão e Manutenção	0,00	52.000,00	52.000,00
22 661 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	0,00	40.000,00	40.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	120.000,00	120.000,00
22 662 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	0,00	120.000,00	120.000,00
22 691	Promoção Comercial	0,00	130.000,00	130.000,00
22 691 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	0,00	130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00	525.000,00	565.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	330.000,00	330.000,00
23 691 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	0,00	210.000,00	210.000,00
23 691 0047	Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	120.000,00	120.000,00
23 695	Turismo	40.000,00	195.000,00	235.000,00
23 695 0026	Turismo e Desenvolvimento Local	40.000,00	195.000,00	235.000,00
24	Comunicações	0,00	2.046.000,00	2.046.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
24 131 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	410.000,00	410.000,00
24 722 0029	Cultura e Entretenimento	0,00	410.000,00	410.000,00
26	Transporte	2.880.000,00	60.000,00	2.940.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
26 451 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	430.000,00	60.000,00	490.000,00
26 453 0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	430.000,00	60.000,00	490.000,00
27	Desporto e Lazer	641.000,00	2.886.000,00	3.527.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	373.000,00	373.000,00
27 122 0029	Cultura e Entretenimento	0,00	373.000,00	373.000,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	682.000,00	682.000,00
27 392 0029	Cultura e Entretenimento	0,00	682.000,00	682.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27 811 0028	Esporte e Qualidade de vida	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	641.000,00	731.000,00	1.372.000,00
27 812 0028	Esporte e Qualidade de vida	300.000,00	200.000,00	500.000,00
27 812 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	341.000,00	531.000,00	872.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
28 843 0052	Gestão da Dívida Pública	0,00	24.024.940,00	24.024.940,00
99	Reserva de Contingência	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00
99 999 0051	Reserva de Contingência	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00
	TOTAL	752.762.930,16	313.394.952,24	1.066.157.882,40

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	7.403.000,00	21.243.812,00	28.646.812,00
08 122	Administração Geral	320.000,00	13.849.530,00	14.169.530,00
08 122 0003	Gestão e Manutenção	320.000,00	13.849.530,00	14.169.530,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	96.000,00	96.000,00
08 128 0006	Valorização do Servidor Público	0,00	96.000,00	96.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	106.000,00	106.000,00
08 241 0020	Proteção Social Básica	0,00	106.000,00	106.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.195.000,00	2.615.000,00	3.810.000,00
08 243 0003	Gestão e Manutenção	40.000,00	37.000,00	77.000,00
08 243 0019	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.155.000,00	2.578.000,00	3.733.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.828.000,00	4.562.282,00	10.390.282,00
08 244 0003	Gestão e Manutenção	2.122.000,00	10.000,00	2.132.000,00
08 244 0020	Proteção Social Básica	2.752.000,00	3.237.766,00	5.989.766,00
08 244 0021	Proteção Social Especial	734.000,00	1.162.516,00	1.896.516,00
08 244 0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	0,00	27.000,00	27.000,00
08 244 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	220.000,00	125.000,00	345.000,00
08 482	Habitação Urbana	60.000,00	15.000,00	75.000,00
08 482 0018	Habitação de Interesse Social	60.000,00	15.000,00	75.000,00
09	Previdência Social	85.125.000,00	6.298.300,00	91.423.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	85.125.000,00	6.298.300,00	91.423.300,00
09 272 0002	Gestão dos Recursos Previdenciários do Previjuno	85.125.000,00	0,00	85.125.000,00
09 272 0003	Gestão e Manutenção	0,00	6.298.300,00	6.298.300,00
10	Saúde	268.283.015,60	38.424.072,40	306.707.088,00
10 122	Administração Geral	11.654.165,60	11.870.494,40	23.524.660,00
10 122 0003	Gestão e Manutenção	11.654.165,60	11.870.494,40	23.524.660,00
10 131	Comunicação Social	21.000,00	0,00	21.000,00
10 131 0003	Gestão e Manutenção	21.000,00	0,00	21.000,00
10 301	Atenção Básica	92.179.236,00	6.240.000,00	98.419.236,00
10 301 0003	Gestão e Manutenção	29.445.810,00	3.000.000,00	32.445.810,00
10 301 0015	Atenção Primária à Saúde	62.030.426,00	40.000,00	62.070.426,00
10 301 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	703.000,00	3.200.000,00	3.903.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	144.412.310,00	20.053.578,00	164.465.888,00
10 302 0003	Gestão e Manutenção	122.476.700,00	18.843.578,00	141.320.278,00
10 302 0016	Atenção Especializada à Saúde	18.416.610,00	10.000,00	18.426.610,00
10 302 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	3.519.000,00	1.200.000,00	4.719.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.565.000,00	0,00	3.565.000,00
10 303 0015	Atenção Primária à Saúde	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00
10 303 0050	Assistência Farmacêutica	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	2.062.664,00	0,00	2.062.664,00
10 304 0017	Vigilância em Saúde	2.062.664,00	0,00	2.062.664,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	14.367.640,00	260.000,00	14.627.640,00
10 305 0017	Vigilância em Saúde	13.571.738,00	0,00	13.571.738,00
10 305 0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	795.902,00	260.000,00	1.055.902,00
10 306	Alimentação e Nutrição	21.000,00	0,00	21.000,00
10 306 0043	Segurança alimentar e combate à fome	21.000,00	0,00	21.000,00
99	Reserva de Contingência	105.644.478,00	0,00	105.644.478,00
99 997	Reserva do RPPS	105.644.478,00	0,00	105.644.478,00
99 997 0051	Reserva de Contingência	105.644.478,00	0,00	105.644.478,00
	TOTAL	466.455.493,60	65.966.184,40	532.421.678,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	28.716.197,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.716.197,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	6.252.164,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	3.719.590,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	1.778.500,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	20.438.778,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	22.760.696,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	3.547.700,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	75.000,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	6.304.600,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	8.999.890,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	1.841.700,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	20.583.482,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	16.912.250,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	6.419.200,00	0,00	0,00
TOTAL	90.050.178,00	0,00	29.583.372,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	28.291.812,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	355.000,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	91.423.300,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	28.646.812,00	91.423.300,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	306.707.088,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	497.118.319,40
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	306.707.088,00	0,00	497.118.319,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	995.000,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e.Serv.Publicos	0,00	0,00	24.180.000,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	273.784.542,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	9.564.800,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	1.460.500,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.025.300,00	995.000,00	297.964.542,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	57.561.534,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	5.193.800,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	62.755.334,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	7.184.700,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.184.700,00	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.636.000,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	235.000,00	410.000,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	342.000,00	330.000,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	342.000,00	565.000,00	2.046.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	1.055.000,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	2.472.000,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente , AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	2.940.000,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.940.000,00	3.527.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	28.716.197,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	7.888.164,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	3.719.590,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	1.778.500,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	24.024.940,00	7.320.000,00	51.783.718,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	306.707.088,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	497.118.319,40
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	29.286.812,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	81.741.534,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	7.184.700,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	296.545.238,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	4.192.700,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	10.694.800,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	8.776.600,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	8.999.890,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	2.513.700,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	5.193.800,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	1.460.500,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	20.583.482,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	19.852.250,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	355.000,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	105.644.478,00	197.067.778,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	6.419.200,00
	TOTAL	24.024.940,00	112.964.478,00	1.598.579.560,40

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.916.197,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.916.197,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.369.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00		
		Fonte 1500000000	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.500,00		
		Fonte 1500000000	30.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.547.197,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.547.197,00		
		Fonte 1500000000	2.547.197,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		280.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		280.500,00		
		Fonte 1500000000	280.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.719.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 1500000000	290.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		580.000,00		
		Fonte 1500000000	580.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.353.500,00		
		Fonte 1500000000	4.353.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		58.000,00		
		Fonte 1500000000	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.716.197,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	28.716.197,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.284.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.461.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.611.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.866.222,00		
		Fonte 1500100200	2.866.222,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		939.648,00		
		Fonte 1500100200	939.648,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		850.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		850.000,00		
		Fonte 1500100200	323.947,60		
		Fonte 1501000000	526.052,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.822.790,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.797.790,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		983.348,00		
		Fonte 1500100200	983.348,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.644.442,00		
		Fonte 1501000000	4.344.442,00		
		Fonte 1749000000	1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200.000,00		
		Fonte 1500100200	1.200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		260.000,00		
		Fonte 1500100200	260.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.200.000,00		
		Fonte 1500100200	2.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.000.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.524.660,00
10 131 0003 2.013	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
10 301 0003 2.014	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.465.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.244.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.224.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.200.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000.000,00		
		Fonte 1604000000	4.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 1500100200	3.500,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.020.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.020.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1605000000	2.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.221.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.221.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1601000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.615.500,00
10 301 0003 2.015	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.206.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.248.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.928.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.005.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1605000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 1500100200	800.000,00		
		Fonte 1600000000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		223.000,00		
		Fonte 1500100200	220.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		320.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		320.000,00		
		Fonte 1500100200	170.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			958.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		958.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		252.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1601000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.356.500,00
10 301 0003 2.016	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.393.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.013.810,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.848.810,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.000,00		
		Fonte 1500100200	220.000,00		
		Fonte 1600000000	31.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.532.810,00		
		Fonte 1500100200	168.626,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
		Fonte 1605000000	964.184,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		165.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 1500100200	160.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1601000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.473.810,00
10 301 0015 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
10 301 0015 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária a Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.490.426,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.246.984,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.246.984,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.276.786,00		
		Fonte 1500100200	2.276.786,00		
		Fonte 1600000000	4.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.140.198,00		
		Fonte 1500100200	12.140.198,00		
		Fonte 1600000000	12.000.000,00		
		Fonte 1605000000	10.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.800.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500.000,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.243.442,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.243.442,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.652.306,00		
		Fonte 1500100200	2.500.000,00		
		Fonte 1600000000	6.102.306,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.081.110,00		
		Fonte 1500100200	2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	2.081.110,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		294.026,00		
		Fonte 1600000000	294.026,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.510.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 1500100200	750.000,00		
		Fonte 1601000000	750.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000.426,00
10 301 0034 1.002	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 1501000000	1.200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.203.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.203.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.203.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000.000,00		
		Fonte 1601000000	3.000,00		
		Fonte 1621000000	100.000,00		
		Fonte 1631000000	30.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.903.000,00
10 302 0003 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.782.306,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.672.306,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.509.506,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.901.142,00		
		Fonte 1500100200	3.901.142,00		
		Fonte 1600000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		608.364,00		
		Fonte 1500100200	448.364,00		
		Fonte 1600000000	160.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.162.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.162.800,00		
		Fonte 1500100200	912.800,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000.000,00		
		Fonte 1500100200	3.500.000,00		
		Fonte 1600000000	3.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
		Fonte 1631000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.813.306,00
10 302 0003 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Rede de Saúde Mental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.038.534,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.302.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.050.534,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		894.534,00		
		Fonte 1500100200	574.534,00		
		Fonte 1600000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.880.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	880.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		276.000,00		
		Fonte 1500100200	226.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		252.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		252.000,00		
		Fonte 1500100200	152.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.736.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.736.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 1600000000	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1659000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.088.534,00
10 302 0003 2.021	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1500100200	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 1500100200	78.000,00		
		Fonte 1659000000	192.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	815.000,00
10 302 0003 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Policlínica Geraldo Menezes Barbosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.818.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.094.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.625.214,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.296.964,00		
		Fonte 1500100200	920.302,00		
		Fonte 1600000000	376.662,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.478.250,00		
		Fonte 1500100200	2.101.588,00		
		Fonte 1600000000	376.662,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		850.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		469.746,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		469.746,00		
		Fonte 1500100200	269.746,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.724.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.724.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 1600000000	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1601000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1601000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.923.960,00
10 302 0003 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.150.292,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.913.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.573.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 1500100200	1.500.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94,00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		340.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		340.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.237.292,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.237.292,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.237.292,00		
		Fonte 1501000000	5.000.000,00		
		Fonte 1600000000	9.324.000,00		
		Fonte 1621000000	8.913.292,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.180.292,00
10 302 0003 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.490.768,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.224.268,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.521.426,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.459.472,00		
		Fonte 1500100200	750.000,00		
		Fonte 1605000000	2.605.422,00		
		Fonte 1621000000	104.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.314.320,00		
		Fonte 1500100200	514.320,00		
		Fonte 1600000000	1.800.000,00		
		Fonte 1605000000	2.000.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.737.634,00		
		Fonte 1500100200	1.187.634,00		
		Fonte 1600000000	550.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		702.842,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		702.842,00		
		Fonte 1500100200	402.842,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.266.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.266.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.599.500,00		
		Fonte 1600000000	1.599.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.607.422,00		
		Fonte 1600000000	2.607.422,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.043.578,00		
		Fonte 1501000000	13.793.578,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.555.768,00
10 302 0003 2.025	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.966.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.814.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.605.354,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.103.000,00		
		Fonte 1500100200	803.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.189.354,00		
		Fonte 1600000000	2.000.000,00		
		Fonte 1605000000	1.189.354,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		311.000,00		
		Fonte 1500100200	211.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		208.876,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		208.876,00		
		Fonte 1500100200	158.876,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1600000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 1601000000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1601000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.999.230,00
10 302 0003 2.026	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.767.504,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.393.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.204.666,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.700.000,00		
		Fonte 1605000000	1.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.053.666,00		
		Fonte 1500100200	953.666,00		
		Fonte 1600000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 1500100200	450.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		188.838,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		188.838,00		
		Fonte 1500100200	138.838,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.374.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.373.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.360.000,00		
		Fonte 1500100200	3.332.994,00		
		Fonte 1600000000	7.027.006,00		
		Fonte 1621000000	5.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1601000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		
		Fonte 1601000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.808.504,00
10 302 0003 2.027	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.012.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.011.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.005.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1605000000	10.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.438.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		4.400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		4.400.000,00		
		Fonte 1500100200	4.400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.038.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		241.000,00		
		Fonte 1600000000	241.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.790.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000.000,00		
		Fonte 1600000000	11.785.000,00		
		Fonte 1632000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1601000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.508.000,00
10 302 0003 2.028	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.597.684,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.597.684,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.597.684,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00		
		Fonte 1600000000	360.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		264.000,00		
		Fonte 1600000000	264.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		772.684,00		
		Fonte 1600000000	772.684,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.627.684,00
10 302 0016 2.029	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - CEREST				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.195.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.068.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		953.610,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		885.610,00		
		Fonte 1500100200	635.610,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 1500100200	22.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 1500100200	85.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1601000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.198.610,00
10 302 0016 2.030	Serviços de Atenção Domiciliar - SAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.533.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.621.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.539.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		870.000,00		
		Fonte 1500100200	690.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		517.000,00		
		Fonte 1500100200	267.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500100200	145.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		82.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		82.000,00		
		Fonte 1500100200	81.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.912.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.912.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400.000,00		
		Fonte 1600000000	2.400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1601000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.550.000,00
10 302 0016 2.031	Manutenção da Nefrologia - FAEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.200.000,00		
		Fonte 1600000000	7.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.200.000,00
10 302 0016 2.032	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.902.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.116.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		266.800,00		
		Fonte 1500100200	166.800,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		781.000,00		
		Fonte 1500100200	481.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 1500100200	63.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		84.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 1500100200	64.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			702.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		702.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		600.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.100,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	37.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.912.900,00
10 302 0016 2.033	Manutenção do Programa de Órteses e Próteses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.565.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.565.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.565.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.560.100,00		
		Fonte 1500100200	1.300.000,00		
		Fonte 1600000000	1.260.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.565.100,00
10 302 0034 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.821.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.821.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.821.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.821.000,00		
		Fonte 1500100200	441.000,00		
		Fonte 1601000000	500.000,00		
		Fonte 1631000000	160.000,00		
		Fonte 1632000000	700.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.821.000,00
10 302 0034 1.004	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
10 302 0034 1.005	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.103.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.005.000,00		
		Fonte 1501000000	1.200.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
		Fonte 1631000000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	8.000,00		
		Fonte 1631000000	70.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.148.000,00
10 303 0015 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			578.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		578.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		578.000,00		
		Fonte 1659000000	578.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.065.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.065.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.065.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		915.000,00		
		Fonte 1500100200	420.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1632000000	495.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.643.000,00
10 303 0050 2.034	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.882.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.865.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000,00		
		Fonte 1500100200	1.500.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.922.000,00
10 304 0017 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.052.664,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.764.664,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.464.664,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.357.664,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	357.664,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 1600000000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.062.664,00
10 305 0017 2.036	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Endemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.561.738,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.346.748,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.942.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.800.000,00		
		Fonte 1500100200	2.800.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000.000,00		
		Fonte 1604000000	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.404.748,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.404.748,00		
		Fonte 1500100200	1.004.748,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.214.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.214.990,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		158.990,00		
		Fonte 1600000000	158.990,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		900.000,00		
		Fonte 1500100200	900.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.571.738,00
10 305 0034 2.037	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.015.902,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			668.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		639.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 1500100200	160.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		327.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1500100200	227.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 1500100200	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.902,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.902,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.902,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1500100200	155.902,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		131.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1500100200	86.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.055.902,00
10 306 0043 2.038	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				306.707.088,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.039	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.633.998,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.639.196,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.151.988,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		3.500.000,00		
		Fonte 1500100100	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		140.000,00		
		Fonte 1500100100	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.600.000,00		
		Fonte 1500100100	3.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		290.788,00		
		Fonte 1500100100	290.788,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		71.200,00		
		Fonte 1500100100	71.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		350.000,00		
		Fonte 1500100100	350.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		487.208,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		487.208,00		
		Fonte 1500100100	487.208,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.994.802,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		701.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		700.000,00		
		Fonte 1500100100	700.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.243.802,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.700.000,00		
		Fonte 1500100100	4.500.000,00		
		Fonte 1550000000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.627.802,40		
		Fonte 1500100100	4.527.802,40		
		Fonte 1501000000	15.000.000,00		
		Fonte 1550000000	3.000.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
		Fonte 1570000000	40.000,00		
		Fonte 1571000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500.000,00		
		Fonte 1500100100	2.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.395.478,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.570.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.070.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			825.478,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		825.478,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		825.478,00		
		Fonte 1500100100	825.478,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.029.476,40
12 122 0003 2.040	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 1500100100	800.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.340.000,00
12 306 0023 2.041	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.350.610,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.350.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.350.610,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.350.610,00		
		Fonte 1500100100	6.000.000,00		
		Fonte 1552000000	5.350.610,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.350.610,00
12 361 0023 1.007	Const., Amp. e Ref. de Unid. Escolares Escolares do Ens. Fund. e Quadras Polies				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.909.887,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.909.887,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.909.887,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.909.887,00		
		Fonte 1500100100	4.018.177,00		
		Fonte 1501000000	981.822,00		
		Fonte 1550000000	1.909.888,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.789.132,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.789.132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.789.132,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.789.132,00		
		Fonte 1500000000	11.352.367,24		
		Fonte 1500100100	2.126.764,76		
		Fonte 1501000000	5.000.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
		Fonte 1570000000	1.660.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1599000000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.699.019,00
12 361 0023 1.008	Const., Ref. e Amp. Unid. Escolares EF e Quadras Poliesportivas - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.093.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.093.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.093.830,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.093.830,00		
		Fonte 1540000000	16.587.610,00		
		Fonte 1541000000	15.000.000,00		
		Fonte 1542000000	8.406.220,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.093.830,00
12 361 0023 2.042	Garantir Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				562.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			562.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		562.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1553000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.000,00		
		Fonte 1553000000	62.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	562.000,00
12 361 0023 2.043	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1550000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.400.000,00
12 361 0023 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		174.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
		Fonte 1550000000	104.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.424.000,00
12 361 0023 2.045	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.250.106,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			211.250.106,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.230.999,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.000.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000.000,00		
		Fonte 1540107000	8.000.000,00		
		Fonte 1541107000	8.500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.715.389,00		
		Fonte 1500100100	620.000,00		
		Fonte 1540107000	83.044.496,00		
		Fonte 1541107000	38.050.893,00		
		Fonte 1542107000	11.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.756.016,00		
		Fonte 1500100100	256.016,00		
		Fonte 1540107000	4.500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		759.594,00		
		Fonte 1540107000	759.594,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.019.107,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		44.019.107,00		
		Fonte 1540107000	13.500.000,00		
		Fonte 1541107000	30.519.107,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		5.000.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.250.106,00
12 361 0023 2.046	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.635.276,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	54.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.471.276,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.401.276,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.836.276,00		
		Fonte 1500100100	2.136.276,00		
		Fonte 1540000000	4.700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.135.276,00
12 361 0023 2.047	Manutenção e Coordenação do Projovem Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 1569000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
12 362 0023 2.048	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.710.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1571000000	1.700.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.720.000,00
12 364 0023 2.049	Apoio ao Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
12 365 0003 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.128.258,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.128.258,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.128.258,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.961.076,00		
		Fonte 1500100100	5.961.076,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.182,00		
		Fonte 1500100100	117.182,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.050.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1550000000	4.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.228.258,00
12 365 0023 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.319.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.319.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.319.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.319.000,00		
		Fonte 1500100100	4.048.000,00		
		Fonte 1550000000	319.000,00		
		Fonte 1569000000	952.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.563.064,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.563.064,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.563.064,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.563.064,00		
		Fonte 1500100100	2.463.064,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.882.064,00
12 365 0023 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares EI - FUNDEB 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000.000,00
12 365 0023 2.051	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.861.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.861.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.661.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000.000,00		
		Fonte 1540107000	6.000.000,00		
		Fonte 1542107000	6.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.881.180,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
		Fonte 1540107000	12.300.000,00		
		Fonte 1542107000	21.281.180,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.700.000,00		
		Fonte 1540107000	2.700.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		80.000,00		
		Fonte 1540107000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1540107000	6.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.000.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.861.180,00
12 365 0023 2.052	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.708.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.648.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.628.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.050.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000.000,00		
		Fonte 1541000000	11.950.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.708.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	496.926.819,40

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				191.500,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0002 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.500.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		80.000.000,00		
		Fonte 1800111101	62.126.230,00		
		Fonte 1800111102	15.850.000,00		
		Fonte 1800112101	2.023.770,00		
3.1.90.03.00	Pensões		4.500.000,00		
		Fonte 1800111101	4.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		625.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500.000,00		
		Fonte 1800111101	500.000,00		
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência		20.000,00		
		Fonte 1800111101	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 1800111101	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.125.000,00
09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.798.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1802000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1802000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 1802000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.578.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.578.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 1802000000	3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1802000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1802000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 1802000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		300.000,00		
		Fonte 1802000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 1802000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1802000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1802000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1802000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1802000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 1802000000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.298.300,00
99 997 0051 2.132	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				105.644.478,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			105.644.478,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		105.644.478,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		105.644.478,00		
		Fonte 1800111101	105.644.478,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.644.478,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				197.067.778,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.755.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.250.000,00		
		Fonte 1500000000	2.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		425.000,00		
		Fonte 1500000000	425.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.482.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.419.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
		Fonte 1501000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		18.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.317.000,00
04 122 0003 2.003	Gerenciamento a Manutenção do Tiro de Guerra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		204.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		204.000,00		
		Fonte 1500000000	204.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
04 122 0003 2.004	Manutenção das Atividades de Solenidades e Eventos Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				994.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			972.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		972.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 1500000000	950.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.004.000,00
24 131 0003 2.005	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.626.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.625.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.625.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 1500000000	1.600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.636.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.177.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.006	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				711.164,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			656.164,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		606.164,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.164,00		
		Fonte 1500000000	96.164,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	711.164,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 711.164,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.549.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.169.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.037.490,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		434.490,00		
		Fonte 1500000000	434.490,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	132.100,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	132.100,00		
	Fonte 1500000000	132.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
	Fonte 1500000000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.719.590,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.719.590,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.059.696,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.272.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.672.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		299.000,00		
		Fonte 1500000000	299.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.787.696,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.677.696,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.500,00		
		Fonte 1500000000	500.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.510.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		Fonte 1754000000	6.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		137.196,00		
		Fonte 1500000000	137.196,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.901.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.901.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.901.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.960.696,00
04 122 0034 2.101	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1754000000	4.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.800.000,00
15 451 0005 1.021	Revisão e Atualização do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0034 1.022	Construção da UPA Veterinária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		510.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1501000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
15 451 0034 1.023	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Prédios Públicos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				322.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		322.800,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
		Fonte 1705000000	7.000,00		
		Fonte 1750000000	215.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.230.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	12.500.000,00		
		Fonte 1705000000	3.700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.552.800,00
15 451 0034 1.024	Construção e Restauração de Calçamento, Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.155.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.155.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000.000,00		
		Fonte 1708000000	155.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.266.742,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.266.742,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.266.742,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		87.166.742,00		
		Fonte 1500000000	9.732.242,00		
		Fonte 1501000000	2.234.500,00		
		Fonte 1700000000	5.000.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000.000,00		
		Fonte 1706000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
		Fonte 1754000000	60.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.421.742,00
15 451 0034 1.025	Construção e/ou Restauração de Canteiros Centrais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 1501000000	3.000.000,00		

- continua -

- continuação -

-	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.050.000,00
15 451 0034 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Obras D'arte, Pontes e Pontilhões				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.100.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		Fonte 1720000000	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.150.000,00
15 451 0034 1.027	Implantação da Usina de Asfalto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0034 1.028	Construção de Ecopontos e Galpões de Triagem				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000.000,00		
		Fonte 1754000000	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000.000,00
15 451 0041 1.029	Recuperação e Ampliação do Sistema de Drenagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1500000000	340.000,00		
		Fonte 1720000000	260.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.100.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		Fonte 1706000000	5.000.000,00		
		Fonte 1754000000	60.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.700.000,00
15 452 0034 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	350.000,00		
		Fonte 1721000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
15 605 0034 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.550.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
		Fonte 1700000000	4.000.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		Fonte 1754000000	70.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.550.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				296.545.238,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0034 2.084	Manutenção, Ampliação, Gestão e Melhoria da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.020.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1751000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000.000,00		
		Fonte 1751000000	23.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1751000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 1751000000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				24.180.000,00
18 122 0003 2.085	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.291.934,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.200.934,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.600.934,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.300.000,00		
		Fonte 1500000000	2.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500.000,00		
		Fonte 1500000000	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		744.934,00		
		Fonte 1500000000	744.934,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.091.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.861.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.200.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000.000,00		
		Fonte 1501000000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.491.934,00
18 122 0034 2.086	Manutenção e Reforma de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				866.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			866.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		866.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	916.000,00
18 122 0034 2.087	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.000,00
18 122 0034 2.088	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Interestadual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
18 451 0034 2.089	Gerenciamento, Manutenção e Urbanização de Praças Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.650.000,00
18 452 0027 2.090	Realização de Coleta dos Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.060.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.060.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.060.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.700.000,00		
		Fonte 1500000000	36.700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.070.000,00
18 541 0024 2.091	Manutenção e Gestão da Vigilância Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
18 541 0024 2.092	Manutenção do Plano de Desenvolvimento Socioambiental e Economico Areas Verdes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0025 1.015	Reforma e Manutenção do Viveiro de Mudas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	83.000,00
18 541 0025 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Parque Natural Municipal das Timbaúbas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 542 0049 1.016	Projeto Bem Estar Animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			351.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.600,00		
		Fonte 1500000000	15.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	399.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	81.637.534,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 2.094	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 104.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0003 2.114	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.694.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			664.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		644.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.030.890,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.902.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.900.000,00		
		Fonte 1500000000	4.800.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.119.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1501000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.890,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		9.890,00		
		Fonte 1500000000	9.890,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.774.890,00
06 182 0048 1.039	Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		362.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		300.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1700000000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.062.000,00
06 182 0048 2.115	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.999.890,00

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.127	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.781.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.618.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.618.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.956.568,00		
		Fonte 1500000000	6.766.568,00		
		Fonte 1501000000	1.190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.482,00		
		Fonte 1500000000	132.482,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		89.000,00		
		Fonte 1500000000	89.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.163.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.200,00		
		Fonte 1500000000	1.700,00		
		Fonte 1752000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.959.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.000,00		
		Fonte 1752000000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
		Fonte 1752000000	520.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1752000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1752000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		185.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1752000000	165.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.910.000,00		
		Fonte 1500000000	1.300.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
		Fonte 1752000000	1.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1752000000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.030.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1752000000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1752000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1752000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.912.250,00
26 451 0035 2.128	Manutenção, Renovação e Ampliação da Sinalização das Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1752000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1752000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 1752000000	1.800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1752000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1752000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.450.000,00
26 453 0035 1.047	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	10.000,00		
		Fonte 1752000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	490.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.852.250,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.123	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.130.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			763.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		98.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		98.000,00		
		Fonte 1500000000	98.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		151.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.500,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		50.500,00		
		Fonte 1500000000	50.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.500,00
13 392 0034 1.045	Qualificação e Reforma do Edifício da Fundação Memorial Padre Cícero				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	70.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
13 392 0038 2.124	Realização de Eventos Históricos, Culturais e Artísticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.460.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0003 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.758.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.184.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		995.000,00		
		Fonte 1500000000	995.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			474.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		442.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		212.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1501000000	62.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.500,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		30.500,00		
		Fonte 1500000000	30.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.778.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.778.500,00

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 2.122	Gerenciamento e Manutenção da AMAJU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.697.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.620.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.677.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		360.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		360.000,00		
		Fonte 1500000000	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
		Fonte 1899000000	10.000,00		
		Fonte 1899000002	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500008000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		216.800,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		216.800,00		
		Fonte 1500000000	216.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1899000002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		225.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000002	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.942.800,00
18 122 0024 1.044	Construção e Manutenção de Ecopontos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	251.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.193.800,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal Desenv. Econômico e Inovação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.771.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.000,00		
		Fonte 1500000000	92.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.226.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.796.200,00
22 661 0003 2.117	Promoção de Eventos, Capacitação e Qualificação de Gestores das Indústrias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		52.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		52.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
22 661 0030 1.040	Revitalização dos Distritos Industriais p/ Desenvolver as Indústrias Locais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
22 662 0030 1.041	Implantação do Programa de Apoio "Sapateiro do Amanhã"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
22 691 0030 2.118	Apoio e Fomento a Feiras da Indústria e Construção Civil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
23 691 0030 1.042	Implantação do Projeto Bem-Vindo Romeiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
23 691 0030 1.043	Atividades de Apoio a Feiras do Comércio e Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
23 691 0047 2.119	Realzação e Apoio a Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.468.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.120	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.121	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 37.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.441.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.349.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.319.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.000,00		
		Fonte 1500000000	138.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.092.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.034.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.800,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.501.800,00
13 391 0038 1.033	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip. Públicos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1706000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	221.000,00
13 392 0029 1.034	Apoio e Incentivo a Projetos Artísticos e Atividades Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.563.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.563.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.564.000,00
13 392 0029 2.108	Manutenção e Apoio a Banda Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				457.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			457.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		456.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		456.000,00		
		Fonte 1500000000	456.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	459.000,00
13 392 0038 1.035	Realização do Juaforró e Realização do Ciclo Junino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.059.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.059.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		400.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.659.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.655.000,00		
		Fonte 1500000000	1.400.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
		Fonte 1701000000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.059.000,00
27 122 0029 2.109	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	373.000,00
27 392 0029 2.110	Realização das Vaquejadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				682.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			682.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		650.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	682.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.859.800,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.111	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1501000000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
13 392 0029 1.036	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.760.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.120.000,00		
		Fonte 1500000000	1.015.000,00		
		Fonte 1715000000	100.000,00		
		Fonte 1716000000	20.000,00		
		Fonte 1721000000	985.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		125.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1715000000	100.000,00		
		Fonte 1716000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1715000000	100.000,00		
		Fonte 1716000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1715000000	100.000,00		
		Fonte 1716000000	20.000,00		
		Fonte 1719000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		120.000,00		
		Fonte 1715000000	100.000,00		
		Fonte 1716000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.760.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.835.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.095	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.904.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.033.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.913.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.871.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		58.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.732.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		81.700,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		81.700,00		
		Fonte 1500000000	81.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.924.700,00
20 511 0046 1.017	Construção, Instalação e/ou Ampliação de Rede de Suporte Hídrico na Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	292.000,00
20 511 0046 1.018	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Profundos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	607.000,00
20 606 0045 2.096	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		28.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
20 608 0034 2.097	Programa de Aração de Terras - PAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
20 608 0045 1.019	Aquisição de Equipamentos para Mecanização Pequeno e Médio Agricultor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
20 608 0045 1.020	Construção e Manutenção do Laboratório Agropecuário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 608 0045 2.098	Manutenção de Atividades de Apoio ao Produtor Rural e Produtor Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
20 782 0035 2.099	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.472.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.472.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.412.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 1500000000	1.400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.682.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.184.700,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.112	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.083.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.306.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.056.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		790.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
		Fonte 1501000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.777.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		210.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.485.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1501000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		82.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		82.600,00		
		Fonte 1500000000	82.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.304.600,00
27 811 0028 2.113	Apoio ao Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
27 812 0028 1.037	Construção e Manutenção do CIE (Centro de Iniciação do Esporte)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	295.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
27 812 0034 1.038	Construção, Manutenção e Requalificação dos Equipamentos Públicos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				742.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			742.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		742.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		610.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		131.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	872.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.776.600,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.003.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.589.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.922.456,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.400.000,00		
		Fonte 1500000000	2.300.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.300.000,00		
		Fonte 1500000000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.052.456,00		
		Fonte 1500000000	2.052.456,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		40.000,00		
		Fonte 1501000000	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		666.604,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		666.604,00		
		Fonte 1500000000	666.604,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.414.470,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		208.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.906.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.455.470,00		
		Fonte 1500000000	1.455.470,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 1501000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.000,00		
		Fonte 1501000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.720.000,00		
		Fonte 1501000000	2.500.000,00		
		Fonte 1665000001	100.000,00		
		Fonte 1669000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.123.530,00
08 122 0003 2.055	Manutenção, Coordenação e Apoio aos Conselhos VInculados a Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 122 0003 2.056	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 128 0006 2.057	Educação Permanente para os Trabalhadores do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
08 241 0020 2.058	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 243 0019 2.059	Manutenção dos Conselhos Tutelares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				742.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			593.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		593.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		482.000,00		
		Fonte 1500000000	482.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.000,00		
		Fonte 1500000000	106.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72.000,00		
		Fonte 1500000000	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00		
		Fonte 1500000000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.000,00
08 243 0019 2.060	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0020 2.061	Manutenção da Casa do Povo e Núcleos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.000,00		
		Fonte 1500000000	74.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.000,00
08 244 0020 2.062	Manutenção da Central de Interpretação de Libras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 244 0030 1.011	Implantação do Programa Despertar de Talentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
08 482 0018 2.063	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
14 244 0043 2.064	Manutenção do Banco de Alimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
14 244 0043 2.065	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				847.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			847.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		847.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 1500000000	47.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	877.000,00
14 306 0043 2.066	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.450.530,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0020 2.067	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 243 0003 2.068	Gerenciamento e Manutenção do PROARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1669000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1669000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 243 0003 2.069	Programa BPC Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 243 0019 2.070	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			970.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		970.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 1660000000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1660000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.155.000,00
08 243 0019 2.071	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.431.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1501000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			331.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		331.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 1501000000	290.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 1501000000	31.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1501000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.446.000,00
08 244 0003 2.072	Gerenciamento do IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 244 0003 2.073	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 1660000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			422.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		422.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1660000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.002.000,00
08 244 0020 2.074	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.988.766,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.105.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.600.000,00		
		Fonte 1660000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			783.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		783.766,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		429.766,00		
		Fonte 1500000000	219.766,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1669000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
		Fonte 1669000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		238.000,00		
		Fonte 1500000000	82.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
		Fonte 1669000000	56.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 1660000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.054.766,00
08 244 0020 2.075	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				918.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			918.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		918.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		918.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
		Fonte 1661000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	918.000,00
08 244 0020 2.076	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1660000000	156.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.000,00
08 244 0020 2.077	Manutenção do Centro POP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				526.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1660000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	526.000,00
08 244 0021 2.078	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.516,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.009.116,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.009.116,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		749.116,00		
		Fonte 1500000000	559.116,00		
		Fonte 1660000000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.400,00		
		Fonte 1500000000	26.400,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.250.516,00
08 244 0021 2.079	Manutenção da Coordenadoria para Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0021 2.080	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social LGBTQIA+				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0021 2.081	Manutenção das Atividades da Casa de Passagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 1660000000	170.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 1660000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.000,00
08 244 0021 2.082	Manutenção da Casa de Acolhimento para as Mulheres Vítimas de Violência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.000,00
08 244 0021 2.083	Manutenção do Centro de Referência da Mulher - CRM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
08 244 0034 1.012	Cosntrução de Três CRAS - PROARES III				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1669000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1669000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
08 244 0034 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1665000001	50.000,00		
		Fonte 1665000002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0034 1.014	Construção de Cozinhas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1665000001	50.000,00		
		Fonte 1665000002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.836.282,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.102	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.845.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			935.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		885.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 1500000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.910.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		78.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.804.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
		Fonte 1501000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.700,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		28.700,00		
		Fonte 1500000000	28.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				351.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			351.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		351.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.196.700,00
04 695 0026 2.103	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
04 695 0026 2.104	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
23 695 0026 2.105	Manutenção e Requalificação dos Pontos Turísticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
23 695 0026 2.106	Manutenção das Atividades de Qualificação e Impulsionamento do Turism				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
24 722 0029 1.032	Transmissão da Missa do Padre Cicero				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		400.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.192.700,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0019 2.129	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1501000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 355.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.009	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.111.102,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.232.784,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.232.784,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.137.784,00		
		Fonte 1500000000	7.046.784,00		
		Fonte 1501000000	2.091.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		230.000,00		
		Fonte 1500000000	230.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.878.318,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		191.360,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		191.360,00		
		Fonte 1500000000	191.360,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.386.958,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.319.000,00		
		Fonte 1500000000	1.319.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		890.000,00		
		Fonte 1501000000	890.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		266.958,00		
		Fonte 1500000000	266.958,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		182.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1755000000	82.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.313.102,00
04 123 0010 2.010	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.125.676,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.262.288,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		912.288,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		912.288,00		
		Fonte 1500000000	912.288,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.863.388,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.863.388,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.855.388,00		
		Fonte 1500000000	4.855.388,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.125.676,00
28 843 0052 2.011	Gerenciamento da Dívida Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.024.940,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			708.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		708.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.316.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.316.940,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		12.316.940,00		
		Fonte 1500000000	12.316.940,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		8.000.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.000.000,00		
	Fonte 1501000000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.024.940,00
99 999 0051 9.001	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			7.320.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		7.320.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	7.320.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	7.320.000,00		
	Fonte 1500000000	7.320.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	7.320.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	51.783.718,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 2301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.133	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.273.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.756.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.506.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.517.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.710.000,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		187.200,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		187.200,00		
		Fonte 1500000000	187.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.353.200,00
04 122 0034 2.134	Manutenção e Coordenação do Arquivo Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.419.200,00

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0003 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.888.482,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.666.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.084.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.582.534,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.582.534,00		
		Fonte 1500000000	1.582.534,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.221.948,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		911.948,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.948,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1501000000	55.948,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.938.482,00
06 122 0040 2.126	Manutenção e Coordenação do GAM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
06 181 0040 1.046	Implantação de Bases de Segurança Comunitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.545.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.583.482,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipa	2.000.000,00
06 01. 10 301 0034 1.002	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - UBS	3.903.000,00
06 01. 10 302 0034 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município	1.821.000,00
06 01. 10 302 0034 1.004	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica	750.000,00
06 01. 10 302 0034 1.005	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaç	2.148.000,00
06 01. 10 303 0015 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Saúde	1.643.000,00
07 01. 12 361 0023 1.007	Const., Amp. e Ref. de Unid. Escolares Escolares do Ens. Fund. e Quadras Poli	28.699.019,00
07 01. 12 361 0023 1.008	Const., Ref. e Amp. Unid. Escolares EF e Quadras Poliesportivas - FUNDEB 30%	41.093.830,00
07 01. 12 365 0023 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil	7.882.064,00
07 01. 12 365 0023 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares EI - FUNDEB 30%	4.000.000,00
08 01. 08 244 0030 1.011	Implantação do Programa Despertar de Talentos	27.000,00
08 02. 08 244 0034 1.012	Cosntrução de Três CRAS - PROARES III	35.000,00
08 02. 08 244 0034 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados à Assistência Social	200.000,00
08 02. 08 244 0034 1.014	Construção de Cozinhas Comunitárias	110.000,00
09 01. 18 541 0025 1.015	Reforma e Manutenção do Viveiro de Mudas	83.000,00
09 01. 18 542 0049 1.016	Projeto Bem Estar Animal	399.600,00
10 01. 20 511 0046 1.017	Construção, Instalação e/ou Ampliação de Rede de Suporte Hídrico na Zona Rur	292.000,00
10 01. 20 511 0046 1.018	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Profundos	607.000,00
10 01. 20 608 0045 1.019	Aquisição de Equipamentos para Mecanização Pequeno e Médio Agricultor	220.000,00
10 01. 20 608 0045 1.020	Construção e Manutenção do Laboratório Agropecuário	15.000,00
11 01. 15 451 0005 1.021	Revisão e Atualização do Plano Diretor	250.000,00
11 01. 15 451 0034 1.022	Construção da UPA Veterinária	510.000,00
11 01. 15 451 0034 1.023	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Prédios Públicos	20.552.800,00
11 01. 15 451 0034 1.024	Construção e Restauração de Calçamento, Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	97.421.742,00
11 01. 15 451 0034 1.025	Construção e/ou Restauração de Canteiros Centrais	3.050.000,00
11 01. 15 451 0034 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Obras D'arte, Pontes e Pontilhões	4.150.000,00
11 01. 15 451 0034 1.027	Implantação da Usina de Asfalto	1.000.000,00
11 01. 15 451 0034 1.028	Construção de Ecopontos e Galpões de Triagem	4.000.000,00
11 01. 15 451 0041 1.029	Recuperação e Ampliação do Sistema de Drenagem	65.700.000,00
11 01. 15 452 0034 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas	1.600.800,00
11 01. 15 605 0034 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos	75.550.000,00
12 01. 24 722 0029 1.032	Transmissão da Missa do Padre Cicero	410.000,00
13 01. 13 391 0038 1.033	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip. Públicos Culturais	221.000,00
13 01. 13 392 0029 1.034	Apoio e Incentivo a Projetos Artísticos e Atividades Culturais	1.564.000,00
13 01. 13 392 0038 1.035	Realização do Juaforró e Realização do Ciclo Junino	2.059.000,00
13 02. 13 392 0029 1.036	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais	2.760.000,00
14 01. 27 812 0028 1.037	Construção e Manutenção do CIE (Centro de Iniciação do Esporte)	500.000,00
14 01. 27 812 0034 1.038	Construção, Manutenção e Requalificação dos Equipamentos Públicos Esportivos	872.000,00
15 01. 06 182 0048 1.039	Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastres	2.062.000,00
16 01. 22 661 0030 1.040	Revitalização dos Distritos Industriais p/ Desenvolver as Indústrias Locais	40.000,00
16 01. 22 662 0030 1.041	Implantação do Programa de Apoio "Sapateiro do Amanhã"	120.000,00
16 01. 23 691 0030 1.042	Implantação do Projeto Bem-Vindo Romeiro	65.000,00
16 01. 23 691 0030 1.043	Atividades de Apoio a Feiras do Comércio e Serviços	145.000,00
17 01. 18 122 0024 1.044	Construção e Manutenção de Ecopontos	251.000,00
18 01. 13 392 0034 1.045	Qualificação e Reforma do Edifício da Fundação Memorial Padre Cícero	135.000,00
19 01. 06 181 0040 1.046	Implantação de Bases de Segurança Comunitária	1.545.000,00
20 01. 26 453 0035 1.047	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus	490.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	382.952.055,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal	26.716.197,00
02 01. 04 122 0003 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	4.317.000,00
02 01. 04 122 0003 2.003	Gerenciamento a Manutenção do Tiro de Guerra	220.000,00
02 01. 04 122 0003 2.004	Manutenção das Atividades de Solenidades e Eventos Institucionais	1.004.000,00
02 01. 24 131 0003 2.005	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação	1.636.000,00
02 02. 04 122 0003 2.006	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito	711.164,00
03 01. 04 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	3.719.590,00
04 01. 04 124 0003 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio	1.778.500,00
05 01. 04 122 0003 2.009	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN	14.313.102,00
05 01. 04 123 0010 2.010	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas	6.125.676,00
05 01. 28 843 0052 2.011	Gerenciamento da Dívida Pública	24.024.940,00
06 01. 10 122 0003 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU	23.524.660,00
06 01. 10 131 0003 2.013	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	21.000,00
06 01. 10 301 0003 2.014	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	24.615.500,00
06 01. 10 301 0003 2.015	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	5.356.500,00
06 01. 10 301 0003 2.016	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	2.473.810,00
06 01. 10 301 0015 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola	70.000,00
06 01. 10 301 0015 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária a Saúde	62.000.426,00
06 01. 10 302 0003 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - S	15.813.306,00
06 01. 10 302 0003 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Rede de Saúde Mental	6.088.534,00
06 01. 10 302 0003 2.021	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	815.000,00
06 01. 10 302 0003 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Policlinica Geraldo Menezes Barbosa	6.923.960,00
06 01. 10 302 0003 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas	25.180.292,00
06 01. 10 302 0003 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menez	29.555.768,00
06 01. 10 302 0003 2.025	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia	4.999.230,00
06 01. 10 302 0003 2.026	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA	20.808.504,00
06 01. 10 302 0003 2.027	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade	29.508.000,00
06 01. 10 302 0003 2.028	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD	1.627.684,00
06 01. 10 302 0016 2.029	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - CEREST	1.198.610,00
06 01. 10 302 0016 2.030	Serviços de Atenção Domiciliar - SAD	5.550.000,00
06 01. 10 302 0016 2.031	Manutenção da Nefrologia - FAEC	7.200.000,00
06 01. 10 302 0016 2.032	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S	1.912.900,00
06 01. 10 302 0016 2.033	Manutenção do Programa de Órteses e Próteses	2.565.100,00
06 01. 10 303 0050 2.034	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	1.922.000,00
06 01. 10 304 0017 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	2.062.664,00
06 01. 10 305 0017 2.036	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Endemias	13.571.738,00
06 01. 10 305 0034 2.037	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses	1.055.902,00
06 01. 10 306 0043 2.038	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN	21.000,00
07 01. 12 122 0003 2.039	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	48.029.476,40
07 01. 12 122 0003 2.040	Manutenção da Frota de Veiculo da Secretaria de Educação	1.340.000,00
07 01. 12 306 0023 2.041	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE	11.350.610,00
07 01. 12 361 0023 2.042	Garantir Transporte Escolar - PNATE	562.000,00
07 01. 12 361 0023 2.043	Manutenção do Transporte Escolar	4.400.000,00
07 01. 12 361 0023 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental	6.424.000,00
07 01. 12 361 0023 2.045	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 70%	216.250.106,00
07 01. 12 361 0023 2.046	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 30%	23.135.276,00
07 01. 12 361 0023 2.047	Manutenção e Coordenação do Projovem Urbano	143.000,00
07 01. 12 362 0023 2.048	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio	1.720.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 12 364 0023 2.049	Apoio ao Ensino Superior	1.100.000,00
07 01. 12 365 0003 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil	10.228.258,00
07 01. 12 365 0023 2.051	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 70%	56.861.180,00
07 01. 12 365 0023 2.052	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 30%	33.708.000,00
07 02. 12 122 0003 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barret	191.500,00
08 01. 08 122 0003 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho	14.123.530,00
08 01. 08 122 0003 2.055	Manutenção, Coordenação e Apoio aos Conselhos VInculados a Assist. Social	21.000,00
08 01. 08 122 0003 2.056	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	25.000,00
08 01. 08 128 0006 2.057	Educação Permanente para os Trabalhadores do SUAS	96.000,00
08 01. 08 241 0020 2.058	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa	16.000,00
08 01. 08 243 0019 2.059	Manutenção dos Conselhos Tutelares	752.000,00
08 01. 08 243 0019 2.060	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.000,00
08 01. 08 244 0020 2.061	Manutenção da Casa do Povo e Núcleos Vinculados	249.000,00
08 01. 08 244 0020 2.062	Manutenção da Central de Interpretação de Libras	46.000,00
08 01. 08 482 0018 2.063	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social	75.000,00
08 01. 14 244 0043 2.064	Manutenção do Banco de Alimentos	73.000,00
08 01. 14 244 0043 2.065	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias	877.000,00
08 01. 14 306 0043 2.066	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular	45.000,00
08 02. 08 241 0020 2.067	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI	90.000,00
08 02. 08 243 0003 2.068	Gerenciamento e Manutenção do PROARES	42.000,00
08 02. 08 243 0003 2.069	Programa BPC Escola	35.000,00
08 02. 08 243 0019 2.070	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz	1.155.000,00
08 02. 08 243 0019 2.071	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo	1.446.000,00
08 02. 08 244 0003 2.072	Gerenciamento do IGDSUAS	130.000,00
08 02. 08 244 0003 2.073	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Programa Bolsa Família	2.002.000,00
08 02. 08 244 0020 2.074	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF	4.054.766,00
08 02. 08 244 0020 2.075	Manutenção dos Benefícios Eventuais	918.000,00
08 02. 08 244 0020 2.076	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV	196.000,00
08 02. 08 244 0020 2.077	Manutenção do Centro POP	526.000,00
08 02. 08 244 0021 2.078	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS	1.250.516,00
08 02. 08 244 0021 2.079	Manutenção da Coordenadoria para Pessoa com Deficiência	25.000,00
08 02. 08 244 0021 2.080	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social LGBTQIA+	20.000,00
08 02. 08 244 0021 2.081	Manutenção das Atividades da Casa de Passagem	239.000,00
08 02. 08 244 0021 2.082	Manutenção da Casa de Acolhimento para as Mulheres Vítimas de Violência	311.000,00
08 02. 08 244 0021 2.083	Manutenção do Centro de Referência da Mulher - CRM	51.000,00
09 01. 15 452 0034 2.084	Manutenção, Ampliação, Gestão e Melhoria da Iluminação Pública	24.180.000,00
09 01. 18 122 0003 2.085	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos	16.491.934,00
09 01. 18 122 0034 2.086	Manutenção e Reforma de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento	916.000,00
09 01. 18 122 0034 2.087	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos	355.000,00
09 01. 18 122 0034 2.088	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Interestadual	340.000,00
09 01. 18 451 0034 2.089	Gerenciamento, Manutenção e Urbanização de Praças Públicas	1.650.000,00
09 01. 18 452 0027 2.090	Realização de Coleta dos Resíduos Sólidos	37.070.000,00
09 01. 18 541 0024 2.091	Manutenção e Gestão da Vigilância Ambiental	17.000,00
09 01. 18 541 0024 2.092	Manutenção do Plano de Desenvolvimento Socioambiental e Economico Areas Verde	35.000,00
09 01. 18 541 0025 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Parque Natural Municipal das Timbaúbas	100.000,00
09 02. 18 122 0003 2.094	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	104.000,00
10 01. 20 122 0003 2.095	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	3.924.700,00
10 01. 20 606 0045 2.096	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra	28.000,00
10 01. 20 608 0034 2.097	Programa de Aração de Terras - PAT	250.000,00
10 01. 20 608 0045 2.098	Manutenção de Atividades de Apoio ao Produtor Rural e Produtor Familiar	166.000,00
10 01. 20 782 0035 2.099	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais	1.682.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 04 122 0003 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	17.960.696,00
11 01. 04 122 0034 2.101	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações	4.800.000,00
12 01. 04 122 0003 2.102	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR	3.196.700,00
12 01. 04 695 0026 2.103	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé	330.000,00
12 01. 04 695 0026 2.104	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo	21.000,00
12 01. 23 695 0026 2.105	Manutenção e Requalificação dos Pontos Turísticos	145.000,00
12 01. 23 695 0026 2.106	Manutenção das Atividades de Qualificação e Impulsionamento do Turism	90.000,00
13 01. 13 122 0003 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	2.501.800,00
13 01. 13 392 0029 2.108	Manutenção e Apoio a Banda Municipal	459.000,00
13 01. 27 122 0029 2.109	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero	373.000,00
13 01. 27 392 0029 2.110	Realização das Vaquejadas	682.000,00
13 02. 04 122 0003 2.111	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	75.000,00
14 01. 04 122 0003 2.112	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV	6.304.600,00
14 01. 27 811 0028 2.113	Apoio ao Esporte	1.100.000,00
15 01. 06 122 0003 2.114	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania	6.774.890,00
15 01. 06 182 0048 2.115	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil	163.000,00
16 01. 04 122 0003 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal Desenv. Econômico e Inovaç	1.796.200,00
16 01. 22 661 0003 2.117	Promoção de Eventos, Capacitação e Qualificação de Gestores das Indústrias	52.000,00
16 01. 22 691 0030 2.118	Apoio e Fomento a Feiras da Indústria e Construção Civil	130.000,00
16 01. 23 691 0047 2.119	Realzação e Apoio a Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação	120.000,00
16 02. 04 122 0003 2.120	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	8.500,00
16 03. 04 122 0003 2.121	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	37.000,00
17 01. 18 122 0003 2.122	Gerenciamento e Manutenção da AMAJU	4.942.800,00
18 01. 13 122 0003 2.123	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero	1.230.500,00
18 01. 13 392 0038 2.124	Realização de Eventos Históricos, Culturais e Artísticos	95.000,00
19 01. 06 122 0003 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana	18.938.482,00
19 01. 06 122 0040 2.126	Manutenção e Coordenação do GAM	100.000,00
20 01. 04 122 0003 2.127	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN	16.912.250,00
20 01. 26 451 0035 2.128	Manutenção, Renovação e Ampliação da Sinalização das Vias Urbanas	2.450.000,00
21 01. 08 243 0019 2.129	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	355.000,00
22 01. 09 272 0002 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários	85.125.000,00
22 01. 09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazei	6.298.300,00
22 01. 99 997 0051 2.132	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	105.644.478,00
23 01. 04 122 0003 2.133	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	6.353.200,00
23 01. 04 122 0034 2.134	Manutenção e Coordenação do Arquivo Público Municipal	66.000,00
	TOTAL	1.208.307.505,40
05 01. 99 999 0051 9.001	Reserva de Contingencia	7.320.000,00
	TOTAL	7.320.000,00
	TOTAL	1.598.579.560,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	1.066.157.882,40
Orçamento Seguridade social.....	532.421.678,00
TOTAL.....	1.598.579.560,40

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.901.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	153.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	13.258.740,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	610.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	7.987.520,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	23.568.900,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	18.250.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	4.470.800,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	13.058.700,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Tesouraria -	5.701.458,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor Tributá	48.301.590,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	300.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a	3.255.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	130.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Pr	6.987.450,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	120.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1.487.900,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	38.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	6.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	9.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Princ	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princi	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Estacionamento Rotativo (Zona Azul) - Principal	1.000.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	150.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	6.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. p	11.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	131.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.at		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J. D	450.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	922.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur.	20.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	15.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.	5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	32.000.000,00	32.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	707.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCEL	161.000,00	161.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	890.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	21.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Public		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Public		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	24.180.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.000,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	5.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	325.000,00	
1.3.1.1.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	10.000,00	
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	5.000,00	
1.3.1.1.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida ativ	10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	80.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	230.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	450.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.426.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Princi	40.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Pr	19.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	130.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	200.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	191.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	20.090.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	10.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	155.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	3.683.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.260.000,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo	1.985.000,00	
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P	20.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	402.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Sa	3.874.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	3.987.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Princip	21.478.300,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.913.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Pr	2.500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	100.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	36.984.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Prin	100.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços d	100.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00	FAEC - Nefrologia - Principal	8.012.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.02.00	FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante - Principal	8.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.03.00	FAEC - Pré-cirúrgico em Cirurgias Prioritárias - Principal	20.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal	150.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.05.00	FAEC - Reabilitação Pós-COVID-19 - Principal	10.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	500.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as E	5.874.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	210.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.21.00.00	Ações de Vigilância e Prevenção de Controle das DST/AIDS e	150.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	200.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	1.200.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enferm	31.458.960,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	32.426.432,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.832.888,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	5.350.610,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	562.000,00	
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	50.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	500.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	54.687.400,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	110.100.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	600.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Pri	814.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	1.340.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	500.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	280.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	910.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	15.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Pr	20.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal	258.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	15.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - Princi	180.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop-Rua - Principa	250.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	157.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	80.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	250.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	300.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	50.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	5.695.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	5.200.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	5.300.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P	100.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/202	600.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	6.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	89.100.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	36.801.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	215.800,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	14.817.342,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	1.610.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.200.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	18.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	750.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social -	298.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	202.548.700,00	
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Pri	120.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	14.121.500,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. pr	10.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida ativa	10.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	222.000,00	
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur.	8.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida ativa	150.000,00	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.a	10.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.510.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.523.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.850.000,00	15.850.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucu		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	350.000,00	
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e juros do principal	1.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - P	33.888.992,40	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - M	41.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - D	8.500.000,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - M	75.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	5.500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	37.000.000,00	37.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	805.000,00	805.000,00
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal		
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	55.480,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIV	1.163.190,00	1.163.190,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
7.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Princ	50.000,00	50.000,00
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Pri	25.000,00	25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECU	830.000,00	830.000,00
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECU	116.000,00	116.000,00
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	38.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Period Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Period Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social -	48.283.108,00	48.283.108,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-38.300.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.820.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.360.200,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-36.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		1.358.974.560,40	137.994.778,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			1.220.979.782,40

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	606.666.200,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	83.950.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	4.920.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	74.120.778,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	347.544.051,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	22.610.986,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	11.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	73.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.701.794,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.300.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	70.429.591,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	99.849.794,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	83.950.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	4.920.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.200.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	73.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.701.794,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	506.816.406,00

DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	19.916.197,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	30.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.000.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	300.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	30.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	2.547.197,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	338.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	300.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	30.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	19.577.697,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	1.220.979.782,40
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	506.816.406,00 (41,51 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	659.329.082,50 (54,00 %)

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	19.577.697,00 (1,60 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	73.258.786,94 (6,00 %)

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2024 Emenda Constitucional nº 29/2000	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	39.922.740,00
ISS	70.746.748,00
ITBI	7.997.520,00
IRRF	46.289.700,00
Cota Parte do FPM	191.500.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	20.090.000,00
Cota Parte do ITR	10.000,00
Cota Parte do IPVA	36.801.000,00
Cota Parte do ICMS	89.100.000,00
Cota Parte do IPI	180.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**502.637.708,00**
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	20.090.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	72.382.156,20
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	306.707.088,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	178.924.034,00
(=) Valor Aplicado	**127.783.054,00**
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	26,48%
SUPERAVIT	55.400.897,80

Gledson Lima Bezerra
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2024
Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	39.922.740,00
ISS	70.746.748,00
ITBI	7.997.520,00
IRRF	46.289.700,00
Cota Parte do FPM	191.500.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	20.090.000,00
Cota Parte do ITR	10.000,00
Cota Parte do IPVA	36.801.000,00
Cota Parte do ICMS	89.100.000,00
Cota Parte do IPI	180.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**502.637.708,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	**125.659.427,00**
Complementação do FUNDEB	304.417.900,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	497.118.319,40
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	1.720.000,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	1.100.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	25.580.498,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	304.417.900,00
(=) Valor Aplicado	**164.299.921,40**
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	32,69%
SUPERAVIT	38.640.494,40

Gledson Lima Bezerra
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2023	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2023
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**93.074.496,87**	**159.556.280,35**
IPTU	10.701.359,70	18.345.188,06
ISSQN	38.481.582,79	65.968.427,64
ITBI	4.182.759,72	7.170.445,23
IRRF	23.734.670,11	40.688.005,90
TAXAS	5.956.406,55	10.210.982,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	9.199.169,97	15.770.005,66
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	818.548,03	1.403.225,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	**170.898.500,19**	**292.968.857,47**
COTA-PARTE DO FPM	104.415.347,40	178.997.738,40
COTA-PARTE DO ITR	4.099,16	7.027,13
COTA-PARTE DO ICMS	35.417.733,57	60.716.114,69
COTA-PARTE DO IPVA	30.942.861,62	53.044.905,63
COTA-PARTE DO IPI	117.349,43	201.170,45
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96.	-	-
COTA-PARTE DA CIDE	1.109,01	1.901,16
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**263.972.997,06**	**452.525.137,82**

VALOR MÁXIMO A REPASSAR 6% (EC Nº 58/2009)	**27.151.508,27**
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2024 PARA O LEGISLATIVO	28.716.197,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024	28.716.197,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE	**2.262.625,69**

Gledson Lima Bezerra
Prefeito Municipal

ajustar a soma nas demais loas

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	28.716.197,00	0,00	28.716.197,00
04	Administração	90.050.178,00	0,00	90.050.178,00
06	Segurança Pública	29.583.372,00	0,00	29.583.372,00
08	Assistência Social	0,00	28.646.812,00	28.646.812,00
09	Previdência Social	0,00	91.423.300,00	91.423.300,00
10	Saúde	0,00	306.707.088,00	306.707.088,00
12	Educação	497.118.319,40	0,00	497.118.319,40
13	Cultura	11.025.300,00	0,00	11.025.300,00
14	Direito da Cidadania	995.000,00	0,00	995.000,00
15	Urbanismo	297.964.542,00	0,00	297.964.542,00
18	Gestão Ambiental	62.755.334,00	0,00	62.755.334,00
20	Agricultura	7.184.700,00	0,00	7.184.700,00
22	Indústria	342.000,00	0,00	342.000,00
23	Comércio e Serviços	565.000,00	0,00	565.000,00
24	Comunicações	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00
26	Transporte	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
27	Desporto e Lazer	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00
28	Encargos Especiais	24.024.940,00	0,00	24.024.940,00
99	Reserva de Contingência	7.320.000,00	105.644.478,00	112.964.478,00
	TOTAL GERAL	1.066.157.882,40	532.421.678,00	1.598.579.560,40

Ceará

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	28.716.197,00	0,00	28.716.197,00
122	Administração Geral	188.600.084,40	37.694.190,00	226.294.274,40
123	Administração Financeira	6.125.676,00	0,00	6.125.676,00
124	Controle Interno	1.778.500,00	0,00	1.778.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	96.000,00	96.000,00
131	Comunicação Social	1.636.000,00	21.000,00	1.657.000,00
181	Policiamento	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
182	Defesa Civil	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	106.000,00	106.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
244	Assistência Comunitária	950.000,00	10.390.282,00	11.340.282,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	91.423.300,00	91.423.300,00
301	Atenção Básica	0,00	98.419.236,00	98.419.236,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	164.465.888,00	164.465.888,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.565.000,00	3.565.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	2.062.664,00	2.062.664,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	14.627.640,00	14.627.640,00
306	Alimentação e Nutrição	11.395.610,00	21.000,00	11.416.610,00
361	Ensino Fundamental	320.707.231,00	0,00	320.707.231,00
362	Ensino Médio	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
364	Ensino Superior	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
365	Educação Infantil	112.679.502,00	0,00	112.679.502,00
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	221.000,00	0,00	221.000,00
392	Difusão Cultural	7.754.000,00	0,00	7.754.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	200.734.542,00	0,00	200.734.542,00
452	Serviços Urbanos	62.850.000,00	0,00	62.850.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	490.000,00	0,00	490.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	75.000,00	75.000,00
511	Saneamento Básico Rural	899.000,00	0,00	899.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	235.000,00	0,00	235.000,00
542	Controle Ambiental	399.600,00	0,00	399.600,00
605	Abastecimento	75.550.000,00	0,00	75.550.000,00
606	Extensão Rural	28.000,00	0,00	28.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	651.000,00	0,00	651.000,00
661	Promoção Industrial	92.000,00	0,00	92.000,00
662	Produção Industrial	120.000,00	0,00	120.000,00
691	Promoção Comercial	460.000,00	0,00	460.000,00
695	Turismo	586.000,00	0,00	586.000,00
722	Telecomunicações	410.000,00	0,00	410.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00
811	Desporto de Rendimento	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
812	Desporto Comunitário	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	24.024.940,00	0,00	24.024.940,00
997	Reserva do RPPS	0,00	105.644.478,00	105.644.478,00
999	Reserva de Contingência	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
	TOTAL GERAL	1.066.157.882,40	532.421.678,00	1.598.579.560,40

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador	28.716.197,00	0,00	28.716.197,00
0002	Gestão dos Recursos Previdenciários do Previjuno	0,00	85.125.000,00	85.125.000,00
0003	Gestão e Manutenção	195.093.842,40	219.988.578,00	415.082.420,40
0005	Planejamento, monitoramento e avaliação das ações e política	250.000,00	0,00	250.000,00
0006	Valorização do Servidor Público	0,00	96.000,00	96.000,00
0010	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	6.125.676,00	0,00	6.125.676,00
0015	Atenção Primária à Saúde	0,00	63.713.426,00	63.713.426,00
0016	Atenção Especializada à Saúde	0,00	18.426.610,00	18.426.610,00
0017	Vigilância em Saúde	0,00	15.634.402,00	15.634.402,00
0018	Habitação de Interesse Social	0,00	75.000,00	75.000,00
0019	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.733.000,00	3.733.000,00
0020	Proteção Social Básica	0,00	6.095.766,00	6.095.766,00
0021	Proteção Social Especial	0,00	1.896.516,00	1.896.516,00
0023	Acesso à educação e qualidade do ensino	437.329.085,00	0,00	437.329.085,00
0024	Ecocidadania e Sustentabilidade	303.000,00	0,00	303.000,00
0025	Gestão e Recuperação de Ativos Ambientais	183.000,00	0,00	183.000,00
0026	Turismo e Desenvolvimento Local	586.000,00	0,00	586.000,00
0027	Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos	37.070.000,00	0,00	37.070.000,00
0028	Esporte e Qualidade de vida	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0029	Cultura e Entretenimento	6.248.000,00	0,00	6.248.000,00
0030	Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Emprego e Renda	500.000,00	27.000,00	527.000,00
0034	Infraestrutura e Benfeitorias Urbanas e Rurais	241.398.542,00	10.022.902,00	251.421.444,00
0035	Infraestrutura Viária Urbana e Rural	4.622.000,00	0,00	4.622.000,00
0038	Nosso Patrimônio Histórico Cultural	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
0040	Juazeiro Seguro e Pacífico	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
0041	Saneamento básico, drenagem e manejo de águas pluviais	65.700.000,00	0,00	65.700.000,00
0043	Segurança alimentar e combate à fome	995.000,00	21.000,00	1.016.000,00
0045	Apoio a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário	429.000,00	0,00	429.000,00
0046	Construção e Manutenção do sistema de Abast. Hídrico Rural	899.000,00	0,00	899.000,00
0047	Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação	120.000,00	0,00	120.000,00
0048	Defesa Civil e Prevenção à Desastres	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
0049	Rede de proteção e bem-estar animal	399.600,00	0,00	399.600,00
0050	Assistência Farmacêutica	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
0051	Reserva de Contingência	7.320.000,00	105.644.478,00	112.964.478,00
0052	Gestão da Dívida Pública	24.024.940,00	0,00	24.024.940,00
	TOTAL GERAL	1.066.157.882,40	532.421.678,00	1.598.579.560,40

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	13.727.530,00		13.727.530,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	6.993.270,00		6.993.270,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	5.180.200,00		5.180.200,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	81.090,00		81.090,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	41.310,00		41.310,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	30.600,00		30.600,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	7.027.132,20		7.027.132,20
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	3.579.859,80		3.579.859,80
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.651.748,00		2.651.748,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	366.000,00		366.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	152.500,00		152.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	91.500,00		91.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	4.233.385,60		4.233.385,60
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.156.630,40		2.156.630,40
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.597.504,00		1.597.504,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	5.300,00		5.300,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.700,00		2.700,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	12.491.517,00		12.491.517,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	6.363.603,00		6.363.603,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.713.780,00		4.713.780,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00		Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Tesour			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	9.672.500,00		9.672.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	4.927.500,00		4.927.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.650.000,00		3.650.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00		Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Tribut			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	2.369.524,00		2.369.524,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.207.116,00		1.207.116,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	894.160,00		894.160,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional -			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	13.058.700,00		13.058.700,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Tesouraria - Princi			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	3.021.772,74		3.021.772,74
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.539.393,66		1.539.393,66
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.140.291,60		1.140.291,60
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor Tributário -			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	25.599.842,70		25.599.842,70
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	13.041.429,30		13.041.429,30
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	9.660.318,00		9.660.318,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	159.000,00		159.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	81.000,00		81.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	60.000,00		60.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	1.725.150,00		1.725.150,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	878.850,00		878.850,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	651.000,00		651.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	78.000,00		78.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	32.500,00		32.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	19.500,00		19.500,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	6.987.450,00		6.987.450,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Serviços Administrativos - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	120.000,00		120.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.487.900,00		1.487.900,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	38.000,00		38.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00		Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00		Taxa de Expedição de Certidões - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	6.000,00		6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa Ocupação Logradouros - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	9.000,00		9.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00		Taxa de Estacionamento Rotativo (Zona Azul) - Principal			
	DEMUTRAN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000.000,00		1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	150.000,00		150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	6.000,00		6.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	AMAJU	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	AMAJU	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	130.000,00		130.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J. D.Ativ			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	450.000,00		450.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	SEFIN	1899000002-Recursos destinados ao Mei	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	922.000,00		922.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	280.000,00		280.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	25.701.700,00		25.701.700,00
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-	6.298.300,00		6.298.300,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO			
	PREVIJUNO	1800112101-RPPS-Previdenciário-Legisl	707.000,00		707.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	161.000,00		161.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	890.000,00		890.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	21.000,00		21.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	SEMASP	1751000000-Contribuição de iluminação	24.180.000,00		24.180.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000.000,00		1.000.000,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00		Arrendamentos - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00		Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	325.000,00		325.000,00
1.3.1.1.99.0.2.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.3.1.1.99.0.4.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida ativa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	SEINFRA	1705000000-Transf. Estado exploração	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SEDUC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	900.000,00		900.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.100.000,00		2.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	15.000,00		15.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	SEDUC	1569000000-Outras transferências do F	80.000,00		80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	180.000,00		180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	SEDUC	1570000000-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	SESAU	1631000000-Transferência de convênio	30.000,00		30.000,00
		1632000000-Transferência de convênio	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	SEDEST	1665000001-Transf. de convênio-União-	4.000,00		4.000,00
		1665000002-Transf. de convênio-Estado	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	SEINFRA	1700000000-Outros convênios da União	100.000,00		100.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	50.000,00		50.000,00
	SEJUV	1700000000-Outros convênios da União	50.000,00		50.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	10.000,00		10.000,00
	SEFIN	1700000000-Outros convênios da União	10.000,00		10.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal					
	SESAU	1659000000-Outros recursos vinculados	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	SEDUC	1599000000-Outros recursos vinculados	1.000.000,00		1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	SESAU	1659000000-Outros recursos vinculados	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	SEDEST	1669000000-Outros recursos à Assistên	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	SEFIN	1899000000-Outros recursos vinculados	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	GAB	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
	PGM	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
	SEINFRA	1501000000-Outros recursos não vincul	500.000,00		500.000,00
	SEMASP	1501000000-Outros recursos não vincul	150.000,00		150.000,00
	SESP	1501000000-Outros recursos não vincul	80.000,00		80.000,00
	DEMUTRAN	1501000000-Outros recursos não vincul	200.000,00		200.000,00
	FMPC	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	CGM	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	AMAJU	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
	SEDECI	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	SECULT	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
	SEAGRI	1501000000-Outros recursos não vincul	4.000,00		4.000,00
	SEJUV	1501000000-Outros recursos não vincul	100.000,00		100.000,00
	SEDEST	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
	SETUR	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
	FNDCA	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.221.000,00		1.221.000,00
	SEAD	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
	GCM-G	1501000000-Outros recursos não vincul	32.000,00		32.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal					
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	40.000.000,00		40.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa					
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	19.000.000,00		19.000.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 Dividendos - Principal					
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	71.000,00		71.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00		Outros Valores Mobiliários - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	100.000,00		100.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	130.000,00		130.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	200.000,00		200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	105.325.000,00		105.325.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	13.405.000,00		13.405.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	34.470.000,00		34.470.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	11.490.000,00		11.490.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	26.810.000,00		26.810.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	14.063.000,00		14.063.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	6.027.000,00		6.027.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	5.500,00		5.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	700,00		700,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.800,00		1.800,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	600,00		600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.400,00		1.400,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	SEFIN	1708000000-Transf. comp. fin. recurso	155.000,00		155.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	SEFIN	1705000000-Transf. Estado exploração	3.683.000,00		3.683.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	SEFIN	1720000000-Transf. petróleo e gás - F	3.260.000,00		3.260.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00		Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri			
	SEFIN	1721000000-Transf. cessão onerosa do	1.985.000,00		1.985.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00		Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.			
	SEFIN	1705000000-Transf. Estado exploração	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00		Programa de Informatização da APS - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	402.000,00		402.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00		Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	3.874.600,00		3.874.600,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	3.987.400,00		3.987.400,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	21.478.300,00		21.478.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Implementação de Politicas para a Rede Cegonha - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SESAU.	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	3.587.000,00		3.587.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	3.326.000,00		3.326.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00		Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	36.984.500,00		36.984.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00		Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00		FAEC - Nefrologia - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	8.012.500,00		8.012.500,00
1.7.1.3.50.2.1.20.02.00		FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.03.00		FAEC - Pré-cirúrgico em Cirurgias Prioritárias - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00		FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.05.00		FAEC - Reabilitação Pós-COVID-19 - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00		Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia			
	SESAU	1604000000-Transf. ag. de saúde e com	5.874.000,00		5.874.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.100.000,00		1.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	210.000,00		210.000,00
1.7.1.3.50.3.1.21.00.00		Ações de Vigilância e Prevenção de Controle das DST/AIDS e Hepati			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.200.000,00		1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -			
	SESAU	1605000000-Transf. complementação pis	31.458.960,00		31.458.960,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	32.426.432,00		32.426.432,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SEDUC	1550000000-Transferência do Salário-E	10.832.888,00		10.832.888,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	SEDUC	1552000000-Transferência de recursos	5.350.610,00		5.350.610,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	SEDUC	1553000000-Transferência de recursos	562.000,00		562.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.			
	SEDUC	1569000000-Outras transferências do F	50.000,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SEDUC	1569000000-Outras transferências do F	500.000,00		500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	SEDUC	1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	16.406.220,00		16.406.220,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	38.281.180,00		38.281.180,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.				
	SEDUC	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	33.030.000,00		33.030.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	77.070.000,00		77.070.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.				
	SEDUC	1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	600.000,00		600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	814.000,00		814.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	1.200.000,00		1.200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	1.340.000,00		1.340.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	500.000,00		500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	280.000,00		280.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	910.000,00		910.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	15.000,00		15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Principa				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	258.000,00		258.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	15.000,00		15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	180.000,00		180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop-Rua - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	250.000,00		250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	157.000,00		157.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	80.000,00		80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal				
	SESAU	1631000000-Transferência de convênio	250.000,00		250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.				
	SEDUC	1570000000-Transferência de convênio-	300.000,00		300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.				
	SEDEST	1665000001-Transf. de convênio-União-	50.000,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.				
	SEFIN	1700000000-Outros convênios da União	5.695.000,00		5.695.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
	SEFIN	1706000000-Transferência especial da	5.200.000,00		5.200.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.300.000,00		5.300.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.				
	SECULT	1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr				
	SECULT	1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	500.000,00		500.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	6.000.000,00		6.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	49.005.000,00		49.005.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	6.237.000,00		6.237.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	16.038.000,00		16.038.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	5.346.000,00		5.346.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	12.474.000,00		12.474.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	20.240.550,00		20.240.550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.576.070,00		2.576.070,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	6.624.180,00		6.624.180,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.208.060,00		2.208.060,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.152.140,00		5.152.140,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	99.000,00		99.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	12.600,00		12.600,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	32.400,00		32.400,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	10.800,00		10.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	25.200,00		25.200,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
	SEFIN	1750000000-CIDE	215.800,00		215.800,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.				
	SESAU	1621000000-Transferência SUS - Govern	14.817.342,00		14.817.342,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal				
	SESAU	1632000000-Transferência de convênio	200.000,00		200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.				
	SEDUC	1571000000-Transferência de convênio-	1.610.000,00		1.610.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
	SEFIN	1701000000-Outros convênios do Estado	3.200.000,00		3.200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.				
	SEDEST	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	18.000,00		18.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal				
	SEFIN	1749000000-Outras vinculações de tran	750.000,00		750.000,00
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal				
	SEDEST	1749000000-Outras vinculações de tran	100.000,00		100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.				
	SEDEST	1669000000-Outros recursos à Assistên	298.000,00		298.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal				
	SEDUC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	60.764.610,00		60.764.610,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	141.784.090,00		141.784.090,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Princ.				
	SEFIN	1749000000-Outras vinculações de tran	120.000,00		120.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
	DEMUTRAN	1752000000-Recursos vinculados ao trá	7.736.500,00		7.736.500,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	6.385.000,00		6.385.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
	SEFIN	1899000002-Recursos destinados ao Mei	222.000,00		222.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin				
	SEFIN	1899000002-Recursos destinados ao Mei	8.000,00		8.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa				
	SEFIN	1899000002-Recursos destinados ao Mei	150.000,00		150.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.ativa				
	SEFIN	1899000002-Recursos destinados ao Mei	10.000,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	100.000,00		100.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				
	SEDEST	1500000000-Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	3.500.000,00		3.500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
	SESAU	1659000000-Outros recursos vinculados	500.000,00		500.000,00
	SEDUC	1599000000-Outros recursos vinculados	500.000,00		500.000,00
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	2.000,00		2.000,00
	DEMUTRAN	1752000000-Recursos vinculados ao trâ	500.000,00		500.000,00
	AMAJU	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
	SECULT	1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
	SEJUV	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000.000,00		5.000.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
	PREVIJUNO	1800111102-RPPS-Previdenciário-Execut	15.850.000,00		15.850.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
	PGM	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	300.000,00		300.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e juros do principal				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	33.888.992,40		33.888.992,40
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	41.000,00		41.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Div.at				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	8.500.000,00		8.500.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	75.000,00		75.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.				
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.500.000,00		5.500.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal				
	SEFIN	1754000000-Recursos de operações de c	500.000,00		500.000,00
2.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal				
	SEFIN	1754000000-Recursos de operações de c	203.400.000,00		203.400.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	SEFIN	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	40.000,00		40.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	SEFIN	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	42.000,00		42.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P			
	SESAU	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	250.000,00		250.000,00
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00		Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Principal			
	SESAU	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00		Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin			
	SESAU	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.727.000,00		1.727.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	SEDUC	1569000000-Outras transferências do F	255.000,00		255.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfancia - Principal			
	SEDUC	1569000000-Outras transferências do F	300.000,00		300.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
	SEDEST	1660000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SESAU	1631000000-Transferência de convênio	835.000,00		835.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SEDUC	1570000000-Transferência de convênio-	1.400.000,00		1.400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	SEINFRA	1700000000-Outros convênios da União	1.000.000,00		1.000.000,00
	SEDEST	1665000001-Transf. de convênio-União-	146.000,00		146.000,00
	SEFIN	1700000000-Outros convênios da União	7.100.000,00		7.100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	SEFIN	1749000000-Outras vinculações de tran	450.000,00		450.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SESAU	1621000000-Transferência SUS - Govern	300.000,00		300.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SESAU	1632000000-Transferência de convênio	1.020.000,00		1.020.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SEDUC	1571000000-Transferência de convênio-	190.000,00		190.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	SEINFRA	1701000000-Outros convênios do Estado	3.500.000,00		3.500.000,00
	SEDEST	1665000002-Transf. de convênio-Estado	98.000,00		98.000,00
	SEFIN	1701000000-Outros convênios do Estado	16.491.000,00		16.491.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	SEFIN	1749000000-Outras vinculações de tran	300.000,00		300.000,00
2.4.4.1.99.0.1.13.00.00		Transferências de Instituições Privadas-Assit Social - Princ.			
	SEDEST	1669000000-Outros recursos à Assistên	61.000,00		61.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	37.000.000,00		37.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal			
	PREVIJUNO	1800112101-RPPS-Previdenciário-Legisl	805.000,00		805.000,00
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00		Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	55.480,00		55.480,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00		Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	1.163.190,00		1.163.190,00
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00		Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	50.000,00		50.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00		Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal			
	PREVIJUNO	1800112101-RPPS-Previdenciário-Legisl	25.000,00		25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00		Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	830.000,00		830.000,00
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00		Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	116.000,00		116.000,00
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00		Outras Multas e Juros para RPPS - Principal			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	38.000,00		38.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.			
	PREVIJUNO	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	47.796.338,00		47.796.338,00
		1800112101-RPPS-Previdenciário-Legisl	486.770,00		486.770,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SEFIN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-11.490.000,00		-11.490.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-26.810.000,00		-26.810.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SEFIN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-600,00		-600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.400,00		-1.400,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SEFIN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-5.346.000,00		-5.346.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-12.474.000,00		-12.474.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SEFIN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-2.208.060,00		-2.208.060,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-5.152.140,00		-5.152.140,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.80		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SEFIN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-10.800,00		-10.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-25.200,00		-25.200,00
		Totais	1.598.579.560,40	0,00	1.598.579.560,40

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	282.367.494,24
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	69.256.032,16
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	87.508.981,60
1501000000	Outros recursos não vinculados	90.695.342,40
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	61.664.610,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	143.884.090,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	33.030.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	77.070.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	16.406.220,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	38.281.180,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	600.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	10.832.888,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	5.350.610,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	562.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	1.185.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	1.800.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	1.850.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	1.500.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	118.225.732,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	2.087.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	9.200.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	31.458.960,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	15.117.342,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	1.115.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1.250.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	970.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	6.549.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	18.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	200.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	100.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	409.000,00
1700000000	Outros convênios da União	13.955.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	23.261.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais	3.707.000,00
1706000000	Transferência especial da União	5.200.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	155.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	500.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	100.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	100.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	3.260.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	1.985.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	1.720.000,00
1750000000	CIDE	215.800,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	24.180.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	8.236.500,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	203.900.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	82.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	172.895.708,00
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	15.850.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
1800112101	RPPS-Previdenciário-Legislativo	2.023.770,00
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	6.298.300,00
1899000000	Outros recursos vinculados	10.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	400.000,00
	Total	1.598.579.560,40

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		282.367.494,24
		1 - Pessoal e encargos sociais	105.659.127,00
		2 - Juros e encargos da dívida	708.000,00
		3 - Outras despesas correntes	123.407.658,00
		4 - Investimentos	36.467.709,24
		6 - Amortização da dívida	8.805.000,00
		9 - Reserva de contingência	7.320.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		69.256.032,16
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.065.212,00
		3 - Outras despesas correntes	47.955.513,40
		4 - Investimentos	8.409.828,76
		5 - Inversões financeiras	2.000.000,00
		6 - Amortização da dívida	825.478,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		87.508.981,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	53.581.737,60
		3 - Outras despesas correntes	30.824.244,00
		4 - Investimentos	3.053.000,00
		6 - Amortização da dívida	50.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		90.695.342,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.338.052,40
		3 - Outras despesas correntes	61.266.790,00
		4 - Investimentos	16.090.500,00
		6 - Amortização da dívida	3.000.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		61.664.610,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	12.094.000,00
		3 - Outras despesas correntes	21.683.000,00
		4 - Investimentos	27.887.610,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		143.884.090,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	136.884.090,00
		3 - Outras despesas correntes	7.000.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		33.030.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	80.000,00
		3 - Outras despesas correntes	16.950.000,00
		4 - Investimentos	16.000.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		77.070.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	77.070.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		16.406.220,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000.000,00
		4 - Investimentos	15.406.220,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		38.281.180,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	38.281.180,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		600.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	500.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.832.888,00
		3 - Outras despesas correntes	6.728.888,00
		4 - Investimentos	4.104.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		5.350.610,00
		3 - Outras despesas correntes	5.350.610,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		562.000,00
		3 - Outras despesas correntes	562.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.185.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	123.000,00
		3 - Outras despesas correntes	992.000,00
		4 - Investimentos	70.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00
		4 - Investimentos	1.760.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.850.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.750.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		1.500.000,00
		4 - Investimentos	1.500.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		118.225.732,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	49.342.988,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	68.872.744,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1601000000		Transferência SUS-Bloco de estruturação	2.087.000,00
		4 - Investimentos	2.087.000,00
1604000000		Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	9.200.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.200.000,00
1605000000		Transf. complementação piso enfermagem	31.458.960,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	31.458.960,00
1621000000		Transferência SUS - Governo Estadual	15.117.342,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.104.050,00
		3 - Outras despesas correntes	13.913.292,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1631000000		Transferência de convênio - União/Saúde	1.115.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	1.065.000,00
1632000000		Transferência de convênio - Estado/Saúde	1.250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
		4 - Investimentos	1.245.000,00
1659000000		Outros recursos vinculados à Saúde	970.000,00
		3 - Outras despesas correntes	970.000,00
1660000000		Transferência de recursos do FNAS	6.549.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.980.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.453.000,00
		4 - Investimentos	116.000,00
1661000000		Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	18.000,00
		3 - Outras despesas correntes	18.000,00
1665000001		Transf. de convênio-União-Ass. Social	200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		409.000,00
		3 - Outras despesas correntes	384.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00
1700000000	Outros convênios da União		13.955.000,00
		3 - Outras despesas correntes	555.000,00
		4 - Investimentos	13.400.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		23.261.000,00
		3 - Outras despesas correntes	115.000,00
		4 - Investimentos	23.146.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		3.707.000,00
		3 - Outras despesas correntes	7.000,00
		4 - Investimentos	3.700.000,00
1706000000	Transferência especial da União		5.200.000,00
		4 - Investimentos	5.200.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		155.000,00
		3 - Outras despesas correntes	155.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	500.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		3.260.000,00
		3 - Outras despesas correntes	260.000,00
		4 - Investimentos	3.000.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		1.985.000,00
		3 - Outras despesas correntes	985.000,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.720.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.420.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1750000000	CIDE		215.800,00
		3 - Outras despesas correntes	215.800,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		24.180.000,00
		3 - Outras despesas correntes	23.020.000,00
		4 - Investimentos	1.160.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		8.236.500,00
		3 - Outras despesas correntes	4.655.500,00
		4 - Investimentos	3.581.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		203.900.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.900.000,00
		4 - Investimentos	193.000.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		82.000,00
		4 - Investimentos	82.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		172.895.708,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	66.626.230,00
		3 - Outras despesas correntes	625.000,00
		9 - Reserva de contingência	105.644.478,00
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		15.850.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	15.850.000,00
1800112101	RPPS-Previdenciário-Legislativo		2.023.770,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.023.770,00
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		6.298.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.220.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	2.578.300,00
		4 - Investimentos	2.500.000,00
1899000000	Outros recursos vinculados		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	170.000,00
		4 - Investimentos	230.000,00
	Total 1 - Pessoal e encargos sociais		626.582.397,00
	Total 2 - Juros e encargos da dívida		708.000,00
	Total 3 - Outras despesas correntes		457.648.339,40
	Total 4 - Investimentos		385.995.868,00
	Total 5 - Inversões financeiras		2.000.000,00
	Total 6 - Amortização da dívida		12.680.478,00
	Total 9 - Reserva de contingência		112.964.478,00
	Total geral		1.598.579.560,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.334.126.982,40	0,00	1.334.126.982,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	176.662.058,00	0,00	176.662.058,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	164.956.708,00	0,00	164.956.708,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	47.920.260,00	0,00	47.920.260,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.922.740,00	0,00	39.922.740,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.901.000,00	0,00	25.901.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	153.000,00	0,00	153.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	13.258.740,00	0,00	13.258.740,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	610.000,00	0,00	610.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	7.997.520,00	0,00	7.997.520,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	7.987.520,00	0,00	7.987.520,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	46.289.700,00	0,00	46.289.700,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	46.289.700,00	0,00	46.289.700,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	23.568.900,00	0,00	23.568.900,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.568.900,00	0,00	23.568.900,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	22.720.800,00	0,00	22.720.800,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	22.720.800,00	0,00	22.720.800,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Tesour	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Tribut	4.470.800,00	0,00	4.470.800,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	70.746.748,00	0,00	70.746.748,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	70.746.748,00	0,00	70.746.748,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	70.746.748,00	0,00	70.746.748,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	67.061.748,00	0,00	67.061.748,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional -	13.058.700,00	0,00	13.058.700,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Tesouraria - Princi	5.701.458,00	0,00	5.701.458,00

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor Tributário -	48.301.590,00	0,00	48.301.590,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	11.705.350,00	0,00	11.705.350,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.425.350,00	0,00	11.425.350,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.453.350,00	0,00	10.453.350,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.851.350,00	0,00	9.851.350,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princípa	6.987.450,00	0,00	6.987.450,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1.487.900,00	0,00	1.487.900,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial -	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Estacionamento Rotativo (Zona Azul) - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	131.000,00	0,00	131.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	460.000,00	0,00	460.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J. D.Ativ	450.000,00	0,00	450.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	962.000,00	0,00	962.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	922.000,00	0,00	922.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida ativa	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	280.000,00	0,00	280.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	280.000,00	0,00	280.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	57.959.000,00	0,00	57.959.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	33.779.000,00	0,00	33.779.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	33.779.000,00	0,00	33.779.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	33.779.000,00	0,00	33.779.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	32.868.000,00	0,00	32.868.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	32.868.000,00	0,00	32.868.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	0,00	707.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	0,00	161.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	890.000,00	0,00	890.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	0,00	890.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	0,00	890.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	21.000,00	0,00	21.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.180.000,00	0,00	24.180.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.180.000,00	0,00	24.180.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.180.000,00	0,00	24.180.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	24.180.000,00	0,00	24.180.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	68.277.000,00	0,00	68.277.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	350.000,00	0,00	350.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	325.000,00	0,00	325.000,00
1.3.1.1.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	66.812.000,00	0,00	66.812.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	66.691.000,00	0,00	66.691.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.691.000,00	0,00	7.691.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.691.000,00	0,00	7.691.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.265.000,00	0,00	5.265.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	446.000,00	0,00	446.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	230.000,00	0,00	230.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc, - Outros dest. - Principal	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	71.000,00	0,00	71.000,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	71.000,00	0,00	71.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	0,00	71.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	330.000,00	0,00	330.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	130.000,00	0,00	130.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	130.000,00	0,00	130.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	130.000,00	0,00	130.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	941.978.432,00	0,00	941.978.432,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	592.019.590,00	0,00	592.019.590,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	211.600.000,00	0,00	211.600.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	211.590.000,00	0,00	211.590.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	191.500.000,00	0,00	191.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	191.500.000,00	0,00	191.500.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	20.090.000,00	0,00	20.090.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	20.090.000,00	0,00	20.090.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	9.103.000,00	0,00	9.103.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	155.000,00	0,00	155.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	155.000,00	0,00	155.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.943.000,00	0,00	6.943.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	158.869.692,00	0,00	158.869.692,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	158.869.692,00	0,00	158.869.692,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	40.265.300,00	0,00	40.265.300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	40.265.300,00	0,00	40.265.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	40.165.300,00	0,00	40.165.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	402.000,00	0,00	402.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	3.874.600,00	0,00	3.874.600,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	3.987.400,00	0,00	3.987.400,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	21.478.300,00	0,00	21.478.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.913.000,00	0,00	6.913.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	45.885.000,00	0,00	45.885.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	45.885.000,00	0,00	45.885.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	37.184.500,00	0,00	37.184.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	36.984.500,00	0,00	36.984.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00	FAEC - Nefrologia - Principal	8.012.500,00	0,00	8.012.500,00
1.7.1.3.50.2.1.20.02.00	FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.03.00	FAEC - Pré-cirúrgico em Cirurgias Prioritárias - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.05.00	FAEC - Reabilitação Pós-COVID-19 - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	7.534.000,00	0,00	7.534.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	7.534.000,00	0,00	7.534.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	6.974.000,00	0,00	6.974.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	5.874.000,00	0,00	5.874.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.3.50.3.1.21.00.00	Ações de Vigilância e Prevenção de Controle das DST/AIDS e Hepati	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	63.885.392,00	0,00	63.885.392,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	63.885.392,00	0,00	63.885.392,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	31.458.960,00	0,00	31.458.960,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	31.458.960,00	0,00	31.458.960,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	32.426.432,00	0,00	32.426.432,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	17.295.498,00	0,00	17.295.498,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	10.832.888,00	0,00	10.832.888,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.832.888,00	0,00	10.832.888,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	5.350.610,00	0,00	5.350.610,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	5.350.610,00	0,00	5.350.610,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	562.000,00	0,00	562.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	562.000,00	0,00	562.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	165.387.400,00	0,00	165.387.400,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	54.687.400,00	0,00	54.687.400,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	54.687.400,00	0,00	54.687.400,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	110.100.000,00	0,00	110.100.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	110.100.000,00	0,00	110.100.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	600.000,00	0,00	600.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	6.269.000,00	0,00	6.269.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	6.269.000,00	0,00	6.269.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	6.269.000,00	0,00	6.269.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	814.000,00	0,00	814.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil - Prin	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	910.000,00	0,00	910.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Principa	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal	258.000,00	0,00	258.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop-Rua - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	157.000,00	0,00	157.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.295.000,00	0,00	6.295.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	146.892.142,00	0,00	146.892.142,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	126.296.800,00	0,00	126.296.800,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	89.100.000,00	0,00	89.100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	89.100.000,00	0,00	89.100.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	36.801.000,00	0,00	36.801.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	36.801.000,00	0,00	36.801.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	215.800,00	0,00	215.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	215.800,00	0,00	215.800,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.817.342,00	0,00	14.817.342,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	14.817.342,00	0,00	14.817.342,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	14.817.342,00	0,00	14.817.342,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	768.000,00	0,00	768.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.3.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	202.668.700,00	0,00	202.668.700,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	202.548.700,00	0,00	202.548.700,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	202.548.700,00	0,00	202.548.700,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	202.548.700,00	0,00	202.548.700,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	88.920.492,40	0,00	88.920.492,40
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.681.500,00	0,00	14.681.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.681.500,00	0,00	14.681.500,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	14.141.500,00	0,00	14.141.500,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	14.121.500,00	0,00	14.121.500,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	390.000,00	0,00	390.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	390.000,00	0,00	390.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	222.000,00	0,00	222.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.033.000,00	0,00	10.033.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	6.523.000,00	0,00	6.523.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	6.523.000,00	0,00	6.523.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.523.000,00	0,00	6.523.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	64.205.992,40	0,00	64.205.992,40
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	64.205.992,40	0,00	64.205.992,40
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	351.000,00	0,00	351.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	351.000,00	0,00	351.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	48.004.992,40	0,00	48.004.992,40
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	42.504.992,40	0,00	42.504.992,40
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	33.888.992,40	0,00	33.888.992,40
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	41.000,00	0,00	41.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Div.at	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	75.000,00	0,00	75.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	239.605.000,00	0,00	239.605.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	203.900.000,00	0,00	203.900.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	203.400.000,00	0,00	203.400.000,00
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	203.400.000,00	0,00	203.400.000,00
2.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	203.400.000,00	0,00	203.400.000,00
2.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	203.400.000,00	0,00	203.400.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	82.000,00	0,00	82.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	42.000,00	0,00	42.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	42.000,00	0,00	42.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	42.000,00	0,00	42.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	42.000,00	0,00	42.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	35.623.000,00	0,00	35.623.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.663.000,00	0,00	13.663.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.077.000,00	0,00	2.077.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	2.077.000,00	0,00	2.077.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	555.000,00	0,00	555.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	555.000,00	0,00	555.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	255.000,00	0,00	255.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	255.000,00	0,00	255.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.481.000,00	0,00	10.481.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	835.000,00	0,00	835.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	835.000,00	0,00	835.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.246.000,00	0,00	8.246.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.246.000,00	0,00	8.246.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.899.000,00	0,00	21.899.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.299.000,00	0,00	21.299.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	190.000,00	0,00	190.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	190.000,00	0,00	190.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	20.089.000,00	0,00	20.089.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	20.089.000,00	0,00	20.089.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	61.000,00	0,00	61.000,00
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	61.000,00	0,00	61.000,00
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	61.000,00	0,00	61.000,00
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	61.000,00	0,00	61.000,00
2.4.4.1.99.0.1.13.00.00	Transferências de Instituições Privadas-Assit Social - Princ.	61.000,00	0,00	61.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	88.365.778,00	0,00	88.365.778,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	39.023.670,00	0,00	39.023.670,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	39.023.670,00	0,00	39.023.670,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	39.023.670,00	0,00	39.023.670,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	37.805.000,00	0,00	37.805.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	37.805.000,00	0,00	37.805.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	37.805.000,00	0,00	37.805.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	805.000,00	0,00	805.000,00
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	55.480,00	0,00	55.480,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	55.480,00	0,00	55.480,00
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	0,00	55.480,00

- continua -

- continuação -

7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.163.190,00	0,00	1.163.190,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	1.163.190,00	0,00	1.163.190,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.163.190,00	0,00	1.163.190,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	0,00	1.163.190,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	49.342.108,00	0,00	49.342.108,00
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
7.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO	830.000,00	0,00	830.000,00
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	0,00	116.000,00
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	48.283.108,00	0,00	48.283.108,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	48.283.108,00	0,00	48.283.108,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Period Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	48.283.108,00	0,00	48.283.108,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Period Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	0,00	48.283.108,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-63.518.200,00	0,00	-63.518.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-63.518.200,00	0,00	-63.518.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-63.518.200,00	0,00	-63.518.200,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-63.518.200,00	0,00	-63.518.200,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-38.302.000,00	0,00	-38.302.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-38.302.000,00	0,00	-38.302.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-38.300.000,00	0,00	-38.300.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-38.300.000,00	0,00	-38.300.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-38.300.000,00	0,00	-38.300.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00	0,00	-2.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-25.216.200,00	0,00	-25.216.200,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-25.216.200,00	0,00	-25.216.200,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-17.820.000,00	0,00	-17.820.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.820.000,00	0,00	-17.820.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-7.360.200,00	0,00	-7.360.200,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.360.200,00	0,00	-7.360.200,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-36.000,00	0,00	-36.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-36.000,00	0,00	-36.000,00
	TOTAL GERAL	1.598.579.560,40	0,00	1.598.579.560,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	1.324.684.482,40
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	175.660.058,00
Contribuições	57.959.000,00
Receita Patrimonial	68.074.000,00
Receita de Serviços	330.000,00
Transferências Correntes	941.978.432,00
Outras Receitas Correntes	80.682.992,40
Receitas de Capital	239.605.000,00
Operações de Crédito	203.900.000,00
Alienações de Bens	82.000,00
Transferências de Capital	35.623.000,00
Receitas Correntes - intra	88.365.778,00
Contribuições	39.023.670,00
Outras Receitas Correntes	49.342.108,00
Deduções de Receita	-63.518.200,00
Deduções do FUNDEB	-63.518.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-63.518.200,00
Transferências Correntes	-63.518.200,00
SUBTOTAL	1.589.137.060,40
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	9.442.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.002.000,00
Receita Patrimonial	203.000,00
Outras Receitas Correntes	8.237.500,00
SUBTOTAL	9.442.500,00

- continua -

- continuação -

F O N T E S	VALOR
TOTAL GERAL	1.598.579.560,40

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal	28.716.197,00
02 - Gabinete do Prefeito	7.888.164,00
03 - Procuradoria Geral do Municipio - PGM	3.719.590,00
04 - Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	1.778.500,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	51.783.718,00
06 - Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	306.707.088,00
07 - Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	497.118.319,40
08 - Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	29.286.812,00
09 - Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	81.741.534,00
10 - Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	7.184.700,00
11 - Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	296.545.238,00
12 - Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	4.192.700,00
13 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	10.694.800,00
14 - Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	8.776.600,00
15 - Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	8.999.890,00
16 - Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	2.513.700,00
21 - Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	355.000,00
23 - Secretaria Municipal de Administração	6.419.200,00
SUBTOTAL	1.354.421.750,40
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
17 - Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	5.193.800,00
18 - Fundacao Memorial Padre Cicero	1.460.500,00
19 - Guarda Civil Metropolitana - GCM	20.583.482,00
20 - Demutran - Dpto.Municipal de Transito	19.852.250,00
22 - Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	197.067.778,00
SUBTOTAL	244.157.810,00
TOTAL GERAL	1.598.579.560,40

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NOME/PROJETO/ RECURSOS A SAÚDE E DESTINADOS PARA FINS DE TRATAMENTOS ESPECÍFICOS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

100% (cem por cento) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE E DESTINADOS PARA FINS DE TRATAMENTOS ESPECÍFICOS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Tratamento específicos de crianças com necessidades especiais		**913.484,32**		

Gabinete do Vereador Presidente CAP. ANTÔNIO VIEIRA NETO - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

CAP. ANTÔNIO VIEIRA NETO
VEREADOR - MDB

APROVADO
Em: 18 **de** 12 **de** 2023
Presidente

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte/CE
Sob o nº
Hora: 17:55
18 de 12 de 2023
Encarregado do Protocolo

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE destinados para aquisição de um veículo utilitário...

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
destinados para aquisição de um veículo utilitário tipo TOPIC para transportes de pessoas com mobilidade reduzida e idosos.		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 09 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMASP.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . 0901 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se à reforma e manutenção do Mercado Central Governador Adauto Bezerra (Central), Mercado Municipal Mozart Cardoso de Alencar (Triângulo) e Mercado Municipal Raimundo Viana (Pio XII), aprimoramento de banheiros, sistema elétrico, iluminação e acessibilidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16		

Gabinete do Vereador RAIMUNDO FARIAS GREGÓRIO JUNIOR - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

RAIMUNDO FARIAS GREGÓRIO JUNIOR
VEREADOR/MDB

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte/CE
Sob o nº
Hora: 16:30
18 de 12 de 2023
- Encarregado do Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

Scanned with CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE ESORTE E JUVENTUDE.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIA para atender **COMUNIDADE DO DISTRITO PADRE CÍCERO e DISTRITO MARROCOS, VILA TRÊS MARIAS, PELO SINAL, SÍTIO ESPINHO, TAQUARI, VILA 2000, JUNCO, CARÁS DO UMARI, SÍTIO NOVO, TABULEIRO, SÍTIO LEITE, CARNEIRO, CARNAÚBA, RIACHÃO, CARÁS DO UMAR, VÁRZEA DA EMA, BARRO BRANCO, SÃO GONÇALO, MARROCOS, SABIÁ, CATOLÉ, GAVIÃO, AMARO COELHO, VILA CÉLIA CALOU, PEDRINHAS** .

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Aquisição de Bens - duas ambulâncias básicas.		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a construção de uma ponte da passagem rasa do Sítio Carité desta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS E INSTALAÇÕES		456.742,16		

Gabinete do Vereador Willian dos Santos Bazílio – Bilinha - PMN- Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº
15:20
Em: 19 de 12 de 2023
Maria Iratoma de Castro
Encarregado de Protocolo -

William Bazílio
WILLIAM DOS SANTOS BAZÍLIO – BILINHA
VEREADOR - PMN

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para reforma completa do PSF da Palmeirinha Distrito Padre Cícero.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
Reforma de equipamento público		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda: i

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a pavimento em pedra toscas nos bairros Frei Damião e São José..

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16		

Gabinete do Vereador JOSÉ ADAUTO ARAÚJO RAMOS - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob nº
Hora: 11:20
Em: 19 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

ADAUTO ARAÚJO
VEREADOR/PRD

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para estruturação e incentivo a terapia para crianças com deficiência intelectual e física através do método PADOVAN. SESAU do Município de Juazeiro do Norte -CE.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
destinados para procedimentos terapêuticos		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a pavimentação em pedra tosca na Rua Doutor Possidônio Bem bairro Salesianos desta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16		

Gabinete do Vereador JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

CÍCERO CLAUDIONOR LIMA MOTA
VEREADOR/PMN

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob nº
às 15:00
de 18 de 12 de 2023
Encarregado de Protocolo

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

BB

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a Saúde com aquisição uma ambulância para atender a comunidade do bairro Horto e adjacências; reforma geral dos PSF's 03 e 49 do bairro do Horto..

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Aquisição de Bens - Ambulância e Reforma de Geral PSF'S bairro Horto.		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: Valor que será destinado a pavimentação em pedra tosca das ruas Georgia Bezerra e Bela Vista uma passagem molhada ligando a rua do Horto a Rua Raimundo Furtado bairro Horto;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Obras e Instalações		456.742,16		

Gabinete do Vereador Lucas Rodrigues Soares Neto - MDB- Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte/CE
Job o nº
Hora: 13:12
18 de 12 de 2023
-Encarregado do Protocolo -

LUCAS RODRIGUES SOARES NETO
VEREADOR - MDB

APROVADO
Em: 18 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NOME/PROJETO/ RECURSOS A SAUDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E VEICULO ZOONOSES

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

100% (cem por cento) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para fins de aquisição de insumos do Centro de Zoonozes e aquisição de veículo para recolhimento de animais abandonados em nossa cidade.

	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Aquisição de Insumos e aquisição de Veículo para Centro Zoonozes		**913.484,32**		

Gabinete do Vereador JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA
VEREADOR - MDB

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº _____
Hora: 15:19
Em: 19 de 12 de 2023
Maria Fabiana de Castro
- Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para reforma completa do Posto de Saúde do bairro Pio XII desta cidade.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16	

10,94% da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a oferta de internação gratuita em clínicas de reabilitação para dependentes químicos e que fazem uso de substâncias tóxicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	serviços		100.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

16,42% da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a pavimento asfáltica no bairro Fátima.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		156.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 13 Secretaria Municipal de Cultura SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1301 Secretaria Municipal de Cultura SECULT

21,89% da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a para incentivo de bolsa para o Projeto mais cultura nas escolas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Incentivo		200.000,00		

Gabinete do Vereador EVALDO ARAÚJO NUNES- Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

APROVADO
Em: 19 **de** 12 **de** 2023
Presidente

EVALDO NUNES
VEREADOR/PSB

15:17
19/12/2023
Encarregado de Protocolo

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE destinados para aquisição de órteses próteses

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
destinados para aquisição de órteses próteses		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a pavimento em pedra toscas nos bairros Cidade Universitário, Geraldo da Cruz e Leandro Bezerra.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16		

Gabinete do Vereador EDINALDO APARECIDO COSTA MOURA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

EDINALDO APARECIDO COSTA MOURA
VEREADOR/PL

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte/CE
Sob nº
Hora: 19:47
18 de 12 de 2023
Encarregado do Protocolo

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA EMENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para fins de tratamento específicos de crianças com necessidades especiais .

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
para fins de tratamento específicos de crianças com necessidades especiais.		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se para construção de uma praça no bairro José Geraldo da Cruz, onde já existe um terreno destinado para construção da Praça que fica entre as ruas Francisco Leandro de Sousa e José Ivan Marques.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS E INSTALAÇÕES		456.742,16		

Gabinete do Vereador JOSÉ CÍCERO DA SILVA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte/CE
Sob o nº -
Hora: 14:39h
18 de 12 de 2023
Ilene Boaventura
- Encarregado de Protocolo -

CICINHO CABELEIREIRO E VEREADOR/PSD

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

100% (cem) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
destinados para ESTRUTURAÇÃO DA BASE DO SAMU DE Juazeiro do Norte		913.484,32		

Gabinete do Vereador DR.VICTOR ROCHA LACERDA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

DR. VICTOR ROCHA LACERDA

VEREADOR/PSB

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob nº _____
Hora: 11:20
Em: 19 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NOME/PROJETO/ RECURSOS A SAUDE CONSTRUÇÃO UBS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

100% (cem por cento) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para fins de construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde no Oasis no bairro Monsenhor Murilo de Sá Barreto .

	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Obras construção de UBS		**913.484,32**		

Gabinete do Vereador PAULO CESAR DE LIMA ANDRELINO - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

PADRE PAULO
VEREADOR - PSD

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº _____
Hora: 11:18
Em: 18 de 12 de 2023
_____
Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
_____
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para aquisição de medicamentos para tratamento de doenças de alta complexidade em pacientes do Município de Juazeiro do Norte -CE.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
destinados para aquisição de medicamentos		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda: Rua dos Cajueirinhos entre as Ruas Estudante José dos Santos e Vigilante Francisco Bento Diniz, além da Rua Regina Maria da Natividade, entre a Avenida Manoel Tavares e Rua dos Cajueirinhos, no bairro Frei Damião.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a pavimentação em pedra tosca no bairro Frei Damião desta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16		

Gabinete do Vereador JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA
VEREADOR/PRD

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob nº
Hora: 11:09
Em: 19 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente
- Encarregado de Protocolo -

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para aquisição de medicamentos para tratamento de doenças de alta complexidade em pacientes do Município de Juazeiro do Norte -CE.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
destinados para aquisição de medicamentos		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rua dos Cajueirinhos, entre as Ruas Estudante José dos Santos e Vigilante Francisco Bento Diniz, além da Rua Regina Maria da Natividade, entre a Avenida Manoel Tavares e Rua dos Cajueirinhos, no bairro Frei Damião.

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a pavimentação em pedra tosca no bairro Frei Damião desta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16		

Gabinete do Vereador JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA
VEREADOR/PRD

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº _____
Hora: 11:00
Em: 19 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente
Encarregado de Protocolo -

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NOME/PROJETO/ RECURSOS A SAUDE AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TFD

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

100% (cem por cento) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para aquisição de veículos tipo ônibus para o uso de pacientes que fazem Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no município de Juazeiro do Norte-CE e destinação da parte desde valor para tratamento de pacientes onconlógicos no município de Juazeiro do Norte.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	para aquisição de veículos tipo ônibus para o uso de pacientes que fazem Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no município de Juazeiro do Norte-CE e destinação da parte desde valor para tratamento de pacientes onconlógicos no município de Juazeiro do Norte.		**913.484,32**		

Gabinete do Vereador RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO
VEREADOR - PRD

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob nº
Hora: 11:21
Em: 19 de 12 de 2023
Encarregado de Protocolo

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE E DESTINADOS PARA FINS DE TRATAMENTOS ESPECÍFICOS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
Tratamento específicos de crianças com necessidades especiais		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a construção de ASFALTAMENTO ZONA RURAL via de acesso ao Sítio Espinho .

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS E INSTALAÇÕES		456.742,16		

Gabinete do Vereador Pedro Reginaldo da Silva Januário – Republicanos - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

PEDRO REGINALDO DA SILVA JANUÁRIO - JANU
VEREADOR/REPUBLICANOS

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº
Hora: 11:23
Em: 19 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para construção de uma unidade básica de saúde no bairro Sítio Catolé do Município de Juazeiro do Norte -CE.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
destinados para construção UBS		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 08 Sec. Municipal de Desenvolv. Social e Trabalho – SEDEST
UNID. ORÇAMENTÁRIA: . 0801 Sec. Municipal de Desenvolv. Social e Trabalho – SEDEST

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se para aplicação em atividades de Associações e defesa de direitos sociais, tendo também como atividades secundárias Organizações associativas ligadas à cultura e arte dentre outras.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Incentivo à Entidades sem fins lucrativos		456.742,16		

Gabinete do Vereador BETO PRIMO - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

BETO PRIMO
VEREADOR/PSDB

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob nº
Hora: 15:00
Em: 18 de 12 de 2023
Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 18 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA EMENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para aquisição de equipamentos de imagens destinado ao Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
aquisição de equipamentos de imagens		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se para pavimentação em pedra tosca nos bairros Jardim Gonzaga e São José e calçamento do Sítio Taquari

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	pavimentação em pedra tosca		456.742,16		

Gabinete do Vereador JOSÉ IVANILDO ROSENDO DA SILVA - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº
Hora: 15:00
Em: 18 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

IVANILDO ROSENDO
VEREADOR/DC

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA EMENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para construção de uma PSF no sítio Catolé desta cidade.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
Obras Construção de PSF		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se investimento de melhorias no campo de futebol da Micro Empresa nesta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS E INSTALAÇÕES		456.742,16		

Gabinete do Vereador FRANCISCO RAFAEL DO NASCIMENTO ROLIM - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

RAFAEL CEARENSE -
VEREADOR/PODE

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº
Hora: 15:00
Em: 19 de 12 de 2023
Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NOME/PROJETO/ RECURSOS A SAUDE AQUISIÇÃO DE VEICULO E REFORMA UBS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

100% (cem por cento) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para fins de reforma e ampliação da UBS Unidade Básica de Saúde 58 localizada na Rua Arnóbio Bacelar Caneca , bairro Jardim Gonzaga a nesta cidade e aquisição de ambulância tipo A .

	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	para fins de reforma e ampliação da UBS 58 localizada na Rua Arnóbio Bacelar Caneca , bairro Jardim Gonzaga nesta cidade e aquisição de ambulância tipo A ..		**913.484,32**		

Gabinete do Vereador CÍCERO FABIO FERREIRA DE MATOS - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

FÁBIO DO GÁS – REDE
VEREADOR -

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº
Hora: 15:04
Em: 19 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para reforma completa do PSF Nossa Senhora das Dores, bairro Betolândia do Município de Juazeiro do Norte -CE.

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
Reforma de equipamento público		456.742,16		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a pavimento em pedra toscas nos bairros Cidade Universitário, Geraldo da Cruz e Leandro Bezerra.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	OBRAS		456.742,16		

Gabinete da Vereadora ROSANE MATOS MACEDO - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº _____
Hora: 15:00
Em: 19 de 12 de 2023
- Encarregado de Protocolo -

ROSANE MATOS MACEDO
VEREADOR/CIDADANIA

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta sua emenda impositiva nos termos da Lei Orgânica do Município, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício financeiro do ano de 2024

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO:	R$	1.598.579.506,40
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$	19.182.954,07
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$**	**913.484,32**

NOME/PROJETO/ RECURSOS A SAUDE AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TFD

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

100% (cem por cento) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado A SAÚDE para fins de incentivo ao Instituto Fibra do Cariri para tratamento de pacientes com fibromialgia.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	para fins de incentivo ao Instituto Fibra do Cariri para tratamento de pacientes com fibromialgia.		**913.484,32**		

Gabinete do Vereador MÁRCIO ANDRÉ LIMA MENEZES - Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três (2023).

MÁRCIO JOIAS
VEREADOR - UB

Câmara Municipal
Juazeiro do Norte / CE
Sob o nº _____
Hora: 15:04
Em: 19 de 12 de 2023
_____
- Encarregado de Protocolo -

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
_____
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - JUAZEIRO DO NORTE - CE

SIGL - Sistema Integrado de Gestão Legislativa

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

	AUTENTICAÇÃO: 02023-12-07004177
NÚMERO / ANO	I - 07124177/2023
DATA / HORÁRIO	07/12/2023 - 14:04:54
ASSUNTO	EMENDA MODIFICATIVA : A MENSAGEM Nº 115 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023, CUJO PROJETO DE LEI ACOSTADO QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE , PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, NA FORMA QUE INDICA CRIANDO E DIMINUINDO ELEMENTO DESPESA NA SECRE-TARIA DE CULTURA.
INTERESSADO	RAFAEL CEARENSE
MATÉRIA	EMEN Nº 8/2023 - EMENDA
EMITIDO POR	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ENVIADO AS COMISSÕES
DATA 07 / 12 / 2023
PRESIDENTE

APROVADO
Em: 19 de 12 de 2023
Presidente

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

EMENDA MODIFICATIVA:

Emenda Modificativa : A Mensagem nº 115 de 30 de OUTUBRO DE 2023, cujo Projeto de Lei acostado que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juazeiro do Norte , para o exercício financeiro de 2024, na forma que indica criando e diminuindo elemento despesa na Secretaria de Cultura.

- Criar o elemento de despesa: **ressarcimento de despesa de pessoal requisitado** – 3.1.90.96.00, na funcional programática da Secretaria Municipal de Cultura – 13.01.13.122.0003.2.107 (Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e

- Diminuir R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do elemento de despesa **vencimentos e vantagens fixas pessoal civil** – 3.1.90.11.00, na funcional programática da Secretaria Municipal de Cultura – 13.01.13.122.0003.2.107 (Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura).

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de dois e mil e vinte e três (2023).

RAFAEL CEARENSE
AUTOR

COMISSÃO DE ORÇAMENTO FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO
PARECER Nº 305/2023

Ementa: Dispõe sobre Mensagem nº 115 de 30 de OUTUBRO DE 2023, cujo Projeto de Lei acostado que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juazeiro do Norte , para o exercício financeiro de 2024.

RELATOR: **DR VICTOR LACERDA - PSB**

Esta Comissão, após analisar sobre Mensagem nº 115 de 30 de OUTUBRO DE 2023, cujo Projeto de Lei acostado que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juazeiro do Norte , para o exercício financeiro de 2024.
Assim exara o seu parecer:

Segundo informa o Chefe do poder Executivo a presente proposição está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no artigo 165 de nossa Carta Magna, observando também as diretrizes orçamentárias para o próximo ano, aprovadas na forma da Lei nº 5.182/2021 de 29 de julho de 2021, bem como nas disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000 que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Informa que o presente projeto de lei, traça as metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, havendo apenas mudanças necessárias, relativas aos índices inflacionários apurados em períodos distintos e nos recursos provenientes da União e do Estado, principalmente nas áreas da saúde e educação. Dando a devida continuação ao primado pela lei de responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do atual governo municipal.

Com o presente projeto de lei, continuará com o trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

Na sua elaboração, foram também consideradas as estratégias que nortearam a formalização do Plano Plurianual - PPA, relativo ao período de 2022 a 2025. Suas proposições configuram uma agenda quadrienal, que abriga políticas públicas orientadas por diretrizes de ação que objetivam construir alternativas para o nosso município estar apto, como reconhecidamente está, para dar continuidade ao enfrentamento de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam nos campos democrático, económico e social.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento económico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento económico ambientalmente sustentável e comprometido com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.
Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado a consolidação, ao

aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para o município de Juazeiro do Norte-CE. E esta tarefa é também favorecida polo sólido equilíbrio das contas públicas da municipalidade, herdeiro de um padrão de governança consolidado ao longo dos últimos anos.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de Juazeiro do Norte, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mutuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua colaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2022, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Verifica-se que no aludido projeto de lei foram contempladas as emendas parlamentares impositivas, na forma do artigo 13 do referido projeto de lei.

Essa comissão apresenta emenda substitutiva a Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Órgão 01 Câmara Municipal – Orçamento Programa para 2024, conforme : código – Especificações – Fonte - Desdobramento – Elemento e Categoria Econômica conforme anexo a este Parecer.

Por outro lado, o presente Projeto de lei tem amparo na nossa Lei Orgânica e no nosso Regimento interno e não vislumbramos nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Opinamos sem nenhuma restrição pela APROVAÇÃO da matéria com a emenda apresentada por esta comissão.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (2023)

SARGENTO NIVALDO - PTB
PRESIDENTE

DR VICTOR LACERDA - PSB
RELATOR

PADRE PAULO – PSD
SECRETÁRIO

Juridicamente Assessorado:

José Erivaldo Oliveira dos Santos
Adv. OAB – 6.964