

Câmara Municipal de Umari
Encaminhado para Comissão Justiça e Redação/Finanças
e Orçamento - 28 / 09 / 2023
Pres. CJR.: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMARI/CE
RECEBIDO EM 27 / 09 / 23
THALIA PINHEIRO DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO
PORTARIA N. 010/2022
Thalia

MENSAGEM DE LEI Nº 014, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente;
Nobres vereadores e vereadoras.

Ao passo que cumprimento-o cordialmente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2024.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as 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.

Como veremos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 foram mantidas, havendo apenas as 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. Continuamos, assim, primando pela responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do nosso governo.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso 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 demográfico, econômico e social.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento econômico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável e comprometido com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.



Trabalhando juntos, crescemos mais!

Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para o município de Umari-CE. E esta tarefa é também favorecida pelo 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 Umari, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo 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 elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2024, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.



Alex Sandro Rufino Ferreira
Prefeito Municipal

Thalia

PROJETO DE LEI Nº 014, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE UMARI-CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024."

O EXMO. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UMARI, CEARÁ, O SR. **ALEX SANDRO RUFINO FERREIRA**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS POR LEI, ENCAMINHA PARA APRECIÇÃO DESTA AUGUSTA CASA O PRESENTE PROJETO DE LEI.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Umari 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 Umari, 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\$ 55.072.054,00 (cinquenta e cinco milhões, setenta e dois mil, cinquenta e quatro reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 55.072.054,00 (cinquenta e cinco milhões, setenta e dois mil, cinquenta e quatro reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:



Trabalhando juntos, crescemos mais!

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 37.747.523,00 (trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.324.531,00 (dezesete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um 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	51.263.510,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.188.900,00
Contribuições	545.800,00
Receita Patrimonial	305.000,00
Receita de Serviços	11.000,00
Transferências Correntes	48.957.810,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 4.722.600,00
Deduções - FUNDEB	- 4.722.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.531.144,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferência de Capital	8.481.144,00
TOTAL	55.072.054,00

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	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal de Umari	1.850.000,00		1.850.000,00
Gabinete do Prefeito	906.786,00		906.786,00
Secretaria Municipal Administração	2.779.042,00	215.938,00	2.994.980,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.790.778,00		1.790.778,00
Sec. Mun. Agricultura e Des. Agrário	2.213.826,00		2.213.826,00
Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	245.000,00		245.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	9.032.830,00		9.032.830,00
Secretaria Municipal de Educação	13.707.123,00		13.707.123,00
Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Ter.	1.235.908,00		1.235.908,00
Secretaria Municipal de Saúde	479.666,00	13.250.838,00	13.730.504,00
Sec. Municipal de Assistência Social	59.000,00	3.857.755,00	3.916.755,00
Secretaria Municipal de Cultura	1.499.436,00		1.499.436,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	1.020.330,00		1.020.330,00
Procuradoria Geral do Município	173.786,00		173.786,00
Controladoria e Ouvidoria Geral	172.012,00		172.012,00
Secretaria Municipal de Transportes	582.000,00		582.000,00
TOTAL	37.747.523,00	17.324.531,00	55.072.054,00

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	1.850.000,00
Administração	7.913.262,00
Segurança Pública	24.436,00
Assistência Social	3.857.755,00
Previdência Social	215.938,00
Saúde	13.250.838,00
Trabalho	59.000,00
Educação	13.707.123,00
Cultura	1.499.436,00
Urbanismo	3.431.736,00
Habitação	100.000,00
Saneamento	769.666,00
Gestão Ambiental	1.265.908,00
Agricultura	2.437.826,00
Comércio e Serviços	356.000,00
Energia	760.800,00
Transporte	2.262.000,00
Desporto e Lazer	860.330,00
Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL	55.072.054,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	40.628.577,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.912.990,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
Outras Despesas Correntes	20.705.587,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.993.477,00
Investimentos	13.043.477,00
Inversões Financeiras	20.000,00
Amortização da Dívida	930.000,00
Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL	55.072.054,00

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 oitenta 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 § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 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 § 1º do Art. 43, da Lei Nº 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 § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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. 8º - 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. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 10º - 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. 11º - 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. 12º - 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. 13º - 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. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI, EM 27 DE SETEMBRO DE 2023.



Alex Sandro Rufino Ferreira
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	51.263.510,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	1.188.900,00	Legislativa	1.850.000,00
Contribuições	545.800,00	Administração	7.913.262,00
Receita Patrimonial	305.000,00	Segurança Pública	24.436,00
Receita de Serviços	11.000,00	Assistência Social	3.857.755,00
Transferências Correntes	48.957.810,00	Previdência Social	215.938,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00	Saúde	13.250.838,00
Receitas de Capital	8.531.144,00	Trabalho	59.000,00
Alienações de Bens	50.000,00	Educação	13.707.123,00
Transferências de Capital	8.481.144,00	Cultura	1.499.436,00
Deduções de Receita	-4.722.600,00	Urbanismo	3.431.736,00
Deduções do FUNDEB	-4.722.600,00	Habitação	100.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.722.600,00	Saneamento	769.666,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.722.600,00	Gestão Ambiental	1.265.908,00
		Agricultura	2.437.826,00
		Comércio e Serviços	356.000,00
		Energia	760.800,00
		Transporte	2.262.000,00
		Desporto e Lazer	860.330,00
		Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL GERAL	55.072.054,00	TOTAL GERAL	55.072.054,00

Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	51.263.510,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	1.188.900,00	Camara Municipal de Umari	1.850.000,00
Contribuições	545.800,00	Gabinete do Prefeito	906.786,00
Receita Patrimonial	305.000,00	Secretaria Municipal de Administracao	2.994.980,00
Receita de Serviços	11.000,00	Secretaria Municipal de Financas	1.790.778,00
Transferências Correntes	48.957.810,00	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	2.213.826,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	245.000,00
Receitas de Capital	8.531.144,00	Secretaria Municipal de Infraestrutura	9.032.830,00
Alienações de Bens	50.000,00	Secretaria Municipal de Educação	13.707.123,00
Transferências de Capital	8.481.144,00	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	1.235.908,00
Deduções de Receita	-4.722.600,00	Secretaria Municipal de Saúde	13.730.504,00
Deduções do FUNDEB	-4.722.600,00	Sec. Municipal de Assistência Social	3.916.755,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.722.600,00	Secretaria Municipal de Cultura	1.499.436,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.722.600,00	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	1.020.330,00
		Procuradoria Geral do Municipio	173.786,00
		Controladoria e Ouvidoria Geral	172.012,00
		Secretaria Municipal de Transportes	582.000,00
TOTAL GERAL	55.072.054,00	TOTAL GERAL	55.072.054,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de Contribuições	1.188.900,00	Pessoal e encargos sociais	19.912.990,00
Receita Patrimonial	545.800,00	Juros e encargos da dívida	10.000,00
Receita de Serviços	305.000,00	Outras despesas correntes	20.705.587,00
Transferências Correntes	11.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.912.333,00
Outras Receitas Correntes	48.957.810,00		
Deduções de Receita	255.000,00	T O T A L	46.540.910,00
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-4.722.600,00	Investimentos	13.043.477,00
T O T A L	46.540.910,00	Inversões financeiras	20.000,00
		Amortização da dívida	930.000,00
		SUPERÁVIT	450.000,00
		T O T A L	14.443.477,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.912.333,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	50.000,00		
Transferências de Capital	8.481.144,00		
T O T A L	14.443.477,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	46.540.910,00	DESPESAS CORRENTES.....	40.628.577,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.531.144,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.993.477,00
TOTAL.....	55.072.054,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	450.000,00
		TOTAL.....	55.072.054,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				51.263.510,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.188.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.048.300,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		158.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		122.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	53.000,00		
		1500100100	27.000,00		
		1500100200	20.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.060,00		
		1500100100	540,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	10.600,00		
		1500100100	5.400,00		
		1500100200	4.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		36.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	18.550,00		
		1500100100	9.450,00		
		1500100200	7.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	530,00		
		1500100100	270,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		529.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		529.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		451.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	239.295,00		
		1500100100	121.905,00		
		1500100200	90.300,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		78.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	41.340,00		
		1500100100	21.060,00		
		1500100200	15.600,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		360.800,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		360.800,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		360.800,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	186.454,00
		1500100100	94.986,00
		1500100200	70.360,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	530,00
		1500100100	270,00
		1500100200	200,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	4.240,00
		1500100100	2.160,00
		1500100200	1.600,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		140.600,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		135.600,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		125.600,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		124.600,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	1501000000	21.600,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1501000000	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1501000000	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Funcionamento de Transporte - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1501000000	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1501000000	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1501000000	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1501000000	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1501000000	80.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1501000000	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1501000000	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1501000000	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			545.800,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		545.800,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		545.800,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		545.800,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	545.800,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			305.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		22.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		22.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		20.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		20.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1501000000	20.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1501000000	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		273.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		271.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		271.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		271.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1705000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	10.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1540107000	24.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1600000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1601000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1621000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1569000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1660000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1570000000	11.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1571000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1631000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	1632000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	1665000001	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	1665000002	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1700000000 1701000000	3.000,00 2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		115.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1659000000	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1669000000	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1501000000	84.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1501000000	2.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		10.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		10.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		10.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1501000000	10.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			11.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1501000000	5.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	1501000000	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1501000000	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			48.957.810,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		36.266.710,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de		18.980.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota		18.979.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Mensal		17.005.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	9.352.750,00 1.190.350,00 3.060.900,00 1.020.300,00 2.380.700,00	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.974.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.381.800,00
	1500000000	592.200,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	550,00
	1500100100	70,00
	1500100200	180,00
	1540000000	60,00
	1540107000	140,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	317.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	5.000,00
	1708000000	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	188.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	8.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	8.000,00
	1705000000	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.000,00
	1720000000	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	124.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	124.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo	120.000,00
	1721000000	
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	4.000,00
	1705000000	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.157.338,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.157.338,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.082.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	5.082.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	5.082.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	30.000,00
	1600000000	
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção	200.000,00
	1600000000	
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	220.000,00
	1600000000	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada -	1.687.000,00
	1600000000	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha -	1600000000 5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000 80.000,00
		1604000000 410.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de	1600000000 2.400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1600000000 50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	550.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC	550.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000 150.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	378.338,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	378.338,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Assistência Financeira	308.338,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Pagamento de Agentes de Incentivo Financeiro	1604000000 228.338,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Vigilância em Saúde - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde -	1600000000 50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.03.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000 30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000 20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000 50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	1600000000 30.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000 30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1.037.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.037.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da	987.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1605000000 987.000,00
		1600000000 50.000,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1602000000 922.372,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	262.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000 262.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000 5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	127.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	127.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	1552000000 64.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	1552000000 33.500,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	1552000000 20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1552000000 5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1552000000 4.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	88.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000 88.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado	1569000000 10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	430.372,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000 430.372,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.419.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.001.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 300.300,00 1542107000 700.700,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.278.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 683.400,00 1541107000 1.594.600,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	140.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	140.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.099.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.099.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.099.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	1660000000 110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	1660000000 150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	1660000000 100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	1660000000 20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000 20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1660000000 144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1660000000 5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	1660000000 100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1660000000 150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000 300.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.080.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000 200.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1570000000 100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	280.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	1665000001 280.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1700000000 500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.292.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706000000 200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1501000000	30.000,00
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		2.962.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.962.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		2.962.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº	1715000000	130.000,00
		1716000000	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1501000000	2.500.000,00
		1599000000	142.000,00
		1659000000	150.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.901.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.637.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.250.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	3.437.500,00
		1500100100	437.500,00
		1500100200	1.125.000,00
		1540000000	375.000,00
		1540107000	875.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		335.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	184.250,00
		1500100100	23.450,00
		1500100200	60.300,00
		1540000000	20.100,00
		1540107000	46.900,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		22.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	12.100,00
		1500100100	1.540,00
		1500100200	3.960,00
		1540000000	1.320,00
		1540107000	3.080,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		30.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	30.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de		10.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras		10.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras -	1705000000	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		154.500,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		154.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	154.500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		850.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		400.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	400.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	1665000002	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		250.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	100.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		50.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1576000000	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.789.600,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		4.789.600,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		4.789.600,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	1.436.880,00 3.352.720,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			255.000,00
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		8.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		1.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1501000000	1.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -		7.000,00	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1501000000	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1501000000	2.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		205.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1501000000	5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		200.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1501000000	200.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		42.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		42.000,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		42.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Principal	1501000000	40.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1501000000	40.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		40.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Principal	1501000000	2.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1501000000	2.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	40.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			8.481.144,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.529.708,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		450.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		450.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		250.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária	1601000000	250.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		200.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - FNDE	1601000000	200.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Transferências para o Programa Caminho da Escola		250.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Transferências para o Programa Proinfancia	1569000000	100.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Transferências de Recursos do FNAS	1569000000	100.000,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		250.000,00	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		250.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		250.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUS - Principal	1660000000	250.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.951.666,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		643.666,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1631000000	643.666,00	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -		480.000,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	480.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		3.828.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1665000001	319.000,00
		1700000000	3.509.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		628.042,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		628.042,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		628.042,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		628.042,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1501000000	628.042,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.951.436,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		50.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS		50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1621000000	50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.451.436,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		310.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	310.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	300.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		841.436,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1665000002	99.000,00
		1701000000	742.436,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		450.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação		100.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação -	1576000000	100.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	350.000,00

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.722.600,00	-4.722.600,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.722.600,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.401.200,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000		-3.401.200,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540107000		-3.401.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-1.020.300,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540107000		-2.380.700,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1540107000		-60,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000		-140,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540107000		-1.321.400,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000		-1.321.400,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540107000		-1.250.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000		-375.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540107000		-875.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000		-67.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540107000		-20.100,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000		-46.900,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540107000		-4.400,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000		-1.320,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540107000		-3.080,00	

TOTAL DA RECEITA

55.072.054,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	920.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	185.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			602.000,00	
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		592.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	67.000,00		
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	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	41.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
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		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.850.000,00

Governo Municipal de Umari
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				896.786,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			586.226,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		586.226,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
		1501000000	529.226,00		
		1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.560,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	26.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	284.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.560,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	65.738,00		
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	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	168.262,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					906.786,00

Governo Municipal de Umarí
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.654.042,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			673.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		673.560,00		
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	100.000,00		
		1501000000	449.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1501000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			970.482,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		965.482,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1501000000	83.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	551.620,00		
		1501000000	86.452,00		
		1701000000	190.000,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				675.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
		1755000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de inóveis	1500000000	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			450.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	400.000,00		
		1501000000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.329.042,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0399 Reserva de Contingência

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				450.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			450.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		450.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	450.000,00		
TOTAL DA DESPESA					450.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.375.778,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			288.706,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		288.706,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	288.706,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.087.072,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.420,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	21.420,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.065.652,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
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	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1501000000	299.012,00		
		1706000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	205.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	316.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.000,00
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		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1501000000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.790.778,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Agricultura e Des. Agrário

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.786.826,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.754,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		392.754,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.394.072,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.349.072,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	406.478,00		
		1501000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	201.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	620.794,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				427.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			427.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		427.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	30.000,00		
		1700000000	200.000,00		
		1701000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	82.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.213.826,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		35.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
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	9.000,00		
		1501000000	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	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					245.000,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.417.594,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.068,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.068,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.000,00		
		1501000000	547.068,00		
		1749000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.617.526,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.617.526,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	69.026,00		
		1751000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	222.000,00		
		1705000000	12.500,00		
		1708000000	5.000,00		
		1751000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.791.500,00		
		1501000000	30.000,00		
		1700000000	484.700,00		
		1720000000	180.000,00		
		1721000000	120.000,00		
		1749000000	200.000,00		
		1750000000	30.000,00		
		1751000000	428.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.615.236,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.615.236,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.615.236,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	345.000,00		
		1700000000	2.594.300,00		
		1701000000	452.436,00		
		1705000000	10.500,00		
		1751000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	48.000,00		
		1751000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	27.000,00		
		1700000000	33.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.032.830,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.934.262,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			354.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		354.330,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	333.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.579.932,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.578.932,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	106.454,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	863.478,00		
		1550000000	62.000,00		
		1570000000	130.000,00		
		1571000000	10.000,00		
		1599000000	111.000,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	33.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	12.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.116.262,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0802 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.419.536,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	14.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.404.536,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.399.536,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	133.164,00		
		1551000000	3.000,00		
		1552000000	127.000,00		
		1569000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1500100100	21.000,00		
		1569000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	106.000,00		
		1500100100	202.000,00		
		1550000000	200.000,00		
		1553000000	88.000,00		
		1569000000	267.372,00		
		1571000000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.102.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.102.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.102.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	319.725,00		
		1541000000	174.900,00		
		1569000000	360.000,00		
		1570000000	421.000,00		
		1571000000	471.000,00		
		1576000000	150.000,00		
		1599000000	61.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	23.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1569000000	70.000,00		
		1570000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.522.161,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.393.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.437.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.437.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	7.000,00		
		1540107000	37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	58.600,00		
		1540107000	2.725.020,00		
		1541000000	508.500,00		
		1541107000	1.594.600,00		
		1542107000	700.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1543000000	140.000,00		
		1540000000	50.000,00		
		1540107000	615.200,00		
		1542000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			955.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		955.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	203.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	188.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	540.380,00		
3.3.90.42.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				675.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			675.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		675.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	312.000,00		
		1542000000	299.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	64.100,00		
TOTAL DA DESPESA					8.068.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				734.908,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265.614,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.614,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1501000000	265.614,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			469.294,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		371.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	11.000,00		
		1501000000	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.294,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	29.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	51.134,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	200.000,00		
		1700000000	160.000,00		
		1701000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.164.908,00

Governo Municipal de Umari
 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
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	5.000,00		
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	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					71.000,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				464.666,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			464.666,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1631000000	464.666,00		
		1632000000	403.666,00		
			61.000,00		
TOTAL DA DESPESA					479.666,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				59.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	59.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	4.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					59.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12	Secretaria Municipal de Cultura	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201	Secretaria Municipal de Cultura	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.165.436,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.396,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		256.396,00		
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	255.396,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			909.040,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1715000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		884.040,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	9.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	4.000,00		
		1715000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	80.000,00		
		1715000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	315.000,00		
		1501000000	200.000,00		
		1715000000	15.000,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1715000000	50.000,00		
		1716000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				308.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			308.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
		1700000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.473.436,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					26.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.830,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			306.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		306.830,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	306.830,00		
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	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1501000000	78.000,00		
		1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				514.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			514.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		514.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1700000000	290.000,00		
		1701000000	142.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	32.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	995.830,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Anexo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal do Esporte

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				19.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			19.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	17.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		8.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	Procuradoria Geral do Município	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401	Procuradoria Geral do Município	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.786,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.682,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.682,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	123.682,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.104,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.104,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
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	28.104,00		
		1501000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					173.786,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria e Ouvidoria Geral	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Controladoria e Ouvidoria Geral	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.012,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.012,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.012,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
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	21.012,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1501000000	1.000,00		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					172.012,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Transportes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Transportes UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Transportes		NATUREZA DA DESPESA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				572.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			517.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		517.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	514.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
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	29.000,00		
		1501000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					582.000,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Secretaria Municipal de Administração	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	Secretaria Municipal de Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.938,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.938,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.938,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1500000000	205.938,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					215.938,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Saúde						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.097.822,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.151.848,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.151.848,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	686.848,00			
		1600000000	435.000,00			
		1500100200	20.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.945.974,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		18.200,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	5.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	13.200,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.927.774,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	6.320,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	236.394,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100200	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	83.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	623.236,00			
		1600000000	610.700,00			
		1631000000	100.000,00			
		1632000000	100.000,00			
		1659000000	29.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	5.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	40.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	69.124,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				152.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			122.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	102.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	20.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	30.000,00			
TOTAL DA DESPESA					3.249.822,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.462.776,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.148.754,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	5.148.754,00		
		1600000000	162.400,00		
		1500100200	142.000,00		
		1600000000	515.506,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	2.626.510,00		
		1604000000	638.338,00		
		1605000000	987.000,00		
		1600000000	77.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.314.022,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	1600000000	214.802,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1600000000	1.849.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1600000000	11.000,00		
		1500100200	151.732,00		
		1600000000	733.988,00		
		1602000000	20.000,00		
		1621000000	100.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1600000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	10.000,00		
		1600000000	124.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	55.000,00		
		1600000000	495.000,00		
		1602000000	20.000,00		
		1621000000	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	2.538.240,00	2.538.240,00	2.538.240,00
		1601000000	1.070.000,00		
		1631000000	132.000,00		
		1632000000	341.000,00		
		1659000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1659000000	171.000,00		
		1500100200	255.240,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1601000000	259.000,00		
		1601000000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.001.016,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal de Assistência Social	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.453.155,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.960,00		
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	115.140,00		
		1501000000	258.300,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	45.520,00		
		1661000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.022.195,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.195,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	94.560,00		
		1660000000	3.000,00		
		1661000000	13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	40.000,00		
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	1.000,00		
		1660000000	65.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
		1660000000	549.635,00		
		1661000000	5.000,00		
		1661000000	10.000,00		
		1665000001	80.000,00		
		1665000002	50.000,00		
		1669000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
		1660000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	17.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			898.170,00	918.170,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	898.170,00		
		1660000000	130.000,00		
		1665000001	134.170,00		
		1665000002	420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	190.000,00		
		1500000000	18.000,00		
		1661000000	6.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.371.325,00

Governo Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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.....: 11	Sec. Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				990.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			434.704,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		434.704,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	46.132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	385.572,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			555.586,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		555.586,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
		1660000000	10.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.000,00		
		1660000000	45.000,00		
		1661000000	9.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1660000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
		1661000000	22.500,00		
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	1660000000	15.000,00		
		1500000000	6.000,00		
		1660000000	43.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1661000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	5.000,00		
		1500000000	31.600,00		
		1660000000	261.426,00		
		1661000000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1660000000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				444.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			444.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		444.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1660000000	180.000,00		
		1665000001	100.000,00		
		1665000002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
		1660000000	139.140,00		
TOTAL DA DESPESA					1.434.430,00

Governo Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	7.000,00		
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	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					52.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.373.596,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.519.786,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.519.786,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	63.000,00		
		1540000000	7.000,00		
		1540107000	37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.229.368,00		
		1500100100	347.330,00		
		1501000000	1.791.468,00		
		1540000000	58.600,00		
		1540107000	2.725.020,00		
		1541000000	508.500,00		
		1541107000	1.594.600,00		
		1542107000	700.700,00		
		1543000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1749000000	250.000,00		
		1500000000	316.000,00		
		1500100100	11.000,00		
		1540000000	50.000,00		
		1540107000	615.200,00		
		1542000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
		1500100100	1.000,00		
		1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1501000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	140.420,00		
		1500100100	114.420,00		
		1715000000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	25.000,00		
		1501000000	406.000,00		
			46.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	360.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	14.297.390,00		
			10.000,00		
			30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	103.840,00
		1500100100	10.000,00
		1540000000	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	5.000,00
		1500100100	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	717.242,00
		1500100100	239.618,00
		1501000000	100.000,00
		1540000000	203.000,00
		1551000000	3.000,00
		1552000000	127.000,00
		1569000000	8.000,00
		1751000000	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	15.000,00
		1715000000	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	53.000,00
		1500100100	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	25.000,00
		1500100100	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	67.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	617.960,00
		1500100100	122.000,00
		1501000000	83.410,00
		1540000000	188.300,00
		1569000000	5.000,00
		1705000000	12.500,00
		1708000000	5.000,00
		1715000000	10.000,00
		1751000000	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.186.926,00
		1500100100	1.065.478,00
		1500100200	15.000,00
		1501000000	629.464,00
		1540000000	540.380,00
		1550000000	262.000,00
		1553000000	88.000,00
		1569000000	267.372,00
		1570000000	130.000,00
		1571000000	230.000,00
		1599000000	111.000,00
		1700000000	484.700,00
		1701000000	190.000,00
		1706000000	200.000,00
		1715000000	15.000,00
		1719000000	100.000,00
		1720000000	180.000,00
		1721000000	120.000,00
		1749000000	200.000,00
		1750000000	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1751000000	428.800,00
		1500000000	65.000,00
		1500100100	8.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	205.000,00		
		1500100100	40.000,00		
		1540000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1715000000	50.000,00		
		1716000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	326.400,00		
		1500100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	69.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.023.927,00	9.923.927,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00	9.023.927,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	670.000,00		
		1500100100	406.725,00		
		1540000000	312.000,00		
		1541000000	174.900,00		
		1542000000	299.300,00		
		1569000000	360.000,00		
		1570000000	421.000,00		
		1571000000	471.000,00		
		1576000000	150.000,00		
		1599000000	61.000,00		
		1631000000	403.666,00		
		1632000000	61.000,00		
		1700000000	3.494.300,00		
		1701000000	754.436,00		
		1705000000	10.500,00		
		1751000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	330.000,00		
		1500100100	56.000,00		
		1540000000	64.100,00		
		1551000000	2.000,00		
		1569000000	70.000,00		
		1570000000	30.000,00		
		1751000000	5.000,00		
		1755000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	192.000,00		
		1500100100	32.000,00		
		1700000000	33.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			900.000,00	900.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	400.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1501000000	450.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				450.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			450.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	450.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 37.747.523,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.254.981,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.393.204,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1500000000	7.393.204,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	205.938,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
		1500100200	10.000,00		
		1500100200	172.400,00		
		1600000000	142.000,00		
		1660000000	46.132,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.140,00		
		1500100200	1.202.354,00		
		1501000000	258.300,00		
		1600000000	3.061.510,00		
		1604000000	638.338,00		
		1605000000	987.000,00		
		1660000000	385.572,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1661000000	5.000,00		
		1500000000	46.520,00		
		1500100200	20.000,00		
		1600000000	77.000,00		
		1660000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1661000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			5.861.777,00	
3.3.50.41.00	Contribuições				
		1500000000	235.002,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	214.802,00		
		1500100200	1.000,00		
		1500100200	13.200,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.376.775,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1500100200	12.000,00		
		1600000000	6.320,00		
		1660000000	11.000,00		
		1660000000	10.560,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	117.560,00
		1500100200	388.126,00
		1600000000	733.988,00
		1602000000	20.000,00
		1621000000	100.500,00
		1660000000	48.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1661000000	22.500,00
		1500000000	3.000,00
		1500100200	1.000,00
		1660000000	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1661000000	2.000,00
		1500000000	42.000,00
		1600000000	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1661000000	22.500,00
		1500000000	10.000,00
		1500100200	3.000,00
		1600000000	1.000,00
		1660000000	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1661000000	1.000,00
		1500000000	76.000,00
		1500100200	93.000,00
		1600000000	124.000,00
		1602000000	10.000,00
		1660000000	45.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1661000000	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	5.000,00
		1500000000	588.235,00
		1500100200	678.236,00
		1600000000	1.105.700,00
		1602000000	20.000,00
		1621000000	105.000,00
		1631000000	100.000,00
		1632000000	100.000,00
		1659000000	29.000,00
		1660000000	266.426,00
		1661000000	22.500,00
		1665000001	80.000,00
		1665000002	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1669000000	35.000,00
		1500000000	10.000,00
		1500100200	5.000,00
		1600000000	5.000,00
		1660000000	68.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	17.000,00
		1500100200	40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	20.000,00
		1500000000	1.000,00
		1500100200	1.000,00
		1600000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1660000000	1.000,00
		1500000000	2.000,00
		1500100200	69.124,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	4.019.550,00		
		1500100200	142.000,00		
		1601000000	1.070.000,00		
		1631000000	132.000,00		
		1632000000	341.000,00		
		1659000000	250.000,00		
		1660000000	171.000,00		
		1665000001	314.170,00		
		1665000002	520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
		1500100200	38.000,00		
		1601000000	357.240,00		
		1660000000	259.000,00		
		1661000000	139.140,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1661000000	6.000,00		
		1500100200	20.000,00		
		1601000000	60.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	20.000,00	20.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	30.000,00	30.000,00	
			30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.069.550,00
TOTAL DA DESPESA					17.324.531,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.850.000,00	1.850.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	1.850.000,00	1.850.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	882.350,00	882.350,00
04 122	Administração Geral	0,00	882.350,00	882.350,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	882.350,00	882.350,00
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		882.350,00	882.350,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
06	Segurança Pública	0,00	24.436,00	24.436,00
06 122	Administração Geral	0,00	24.436,00	24.436,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	24.436,00	24.436,00
06 122 0261 2.003	Coordenadoria de Segurança Cidadã, Ordem Pública e Defesa Civil		24.436,00	24.436,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Coordenadoria de Segurança Cidadã, Ordem Pública e Defesa Civil			
TOTAL		0,00	906.786,00	906.786,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.329.042,00	2.329.042,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.329.042,00	2.329.042,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.329.042,00	2.329.042,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.329.042,00	2.329.042,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
TOTAL		0,00	2.329.042,00	2.329.042,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0399 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar os recursos financeiros necessários a garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			450.000,00
TOTAL		0,00	0,00	450.000,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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	1.790.778,00	1.790.778,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.790.778,00	1.790.778,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.790.778,00	1.790.778,00
04 122 0112 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		1.790.778,00	1.790.778,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
TOTAL		0,00	1.790.778,00	1.790.778,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Agricultura e Des. Agrário
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	320.000,00	1.867.826,00	2.187.826,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.667.826,00	1.667.826,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.667.826,00	1.667.826,00
20 122 0112 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenvol. Agrário		1.667.826,00	1.667.826,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário			
20 544	Recursos Hídricos	160.000,00	0,00	160.000,00
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	160.000,00	0,00	160.000,00
20 544 0621 1.001	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	160.000,00		160.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			
20 607	Irrigação	160.000,00	0,00	160.000,00
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	160.000,00	0,00	160.000,00
20 607 0622 1.002	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural	160.000,00		160.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	170.000,00	170.000,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	143.000,00	143.000,00
20 608 0312 2.008	Gerenciamento e Manutenção do Fortalecimento a Agricultura Familiar		22.000,00	22.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fortalecimento a Agricultura Familiar			
20 608 0312 2.009	Manutenção de Assistência Técnica aos Pequenos Agricultores e Criadores		121.000,00	121.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Assistência Técnica aos Pequenos Agricultores e Criadores			
20 608 0361	Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Apicultura	0,00	27.000,00	27.000,00
20 608 0361 2.010	Apoio ao Desenvolvimento Produtivo e Mercantilista do Mel		27.000,00	27.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Desenvolvimento Produtivo e Mercantilista do Mel			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 609 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	30.000,00	30.000,00
20 609 0241 2.011	Apoio ao Garantia-Safra		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

23	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
23 608	Comércio e Serviços	0,00	26.000,00	26.000,00
23 608 0313	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.000,00	26.000,00
23 608 0313 2.012	Promoção de Feiras e Agronegócios e Sanidade Animal	0,00	26.000,00	26.000,00
	Revitalização e Reestruturação de Feiras Livres		26.000,00	26.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Revitalização e Reestruturação de Feiras Livres			

TOTAL | 320.000,00 | 1.893.826,00 | 2.213.826,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	245.000,00	245.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	245.000,00	245.000,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	245.000,00	245.000,00
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		210.000,00	210.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
04 122 0112 2.014	Consórcio Int. de Gov. Coop. para o Des. de Polít. Sust. nos Mun. do Sem. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GOVERNANÇA COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO		35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	245.000,00	245.000,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 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 Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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	2.320.294,00	2.320.294,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.320.294,00	2.320.294,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.320.294,00	2.320.294,00
04 122 0112 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		2.320.294,00	2.320.294,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15	Urbanismo	2.049.736,00	1.382.000,00	3.431.736,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	423.000,00	52.000,00	475.000,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	423.000,00	26.000,00	449.000,00
15 451 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	203.000,00		203.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas, Parques e Jardins	160.000,00		160.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas, Parques e Jardins			
15 451 0341 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos	60.000,00		60.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
15 451 0341 2.016	Manutenção dos Cemitérios Públicos		26.000,00	26.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Cemitérios Públicos			
15 451 0343	Serviços Urbanos	0,00	26.000,00	26.000,00
15 451 0343 2.017	Implementação e Desenvolvimento de Planos de Urbanização		26.000,00	26.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implementação e Desenvolvimento de Planos de Urbanização			
15 452	Serviços Urbanos	1.626.736,00	1.214.000,00	2.840.736,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	34.000,00	34.000,00
15 452 0341 2.018	Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Urbana		34.000,00	34.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Urbana			

- continua -

- continuação -

15 452 0342	Estruturação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	1.626.736,00	22.000,00	1.648.736,00
15 452 0342 1.006	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.626.736,00		1.626.736,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452 0342 2.019	Manutenção de Vias Públicas		22.000,00	22.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
15 452 0343 2.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.131.000,00	1.131.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0343 2.021	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		27.000,00	27.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
15 605	Abastecimento	0,00	116.000,00	116.000,00
15 605 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	116.000,00	116.000,00
15 605 0431 2.022	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		116.000,00	116.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0211	Promoção e Gestão da Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0211 1.007	Construção de Unidades Habitacionais	100.000,00		100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Unidades Habitacionais			
17	Saneamento	290.000,00	0,00	290.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	170.000,00	0,00	170.000,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	170.000,00	0,00	170.000,00
17 511 0622 1.008	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural	170.000,00		170.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	0,00	120.000,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	120.000,00	0,00	120.000,00
17 512 0621 1.009	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano	120.000,00		120.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			
18	Gestão Ambiental	180.000,00	0,00	180.000,00
18 544	Recursos Hídricos	180.000,00	0,00	180.000,00
18 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	180.000,00	0,00	180.000,00
18 544 0431 1.010	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos	180.000,00		180.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607	Irrigação	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0431 1.011	Perfuração de Poços Profundos	100.000,00	0,00	100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			
23	Comércio e Serviços	150.000,00	20.000,00	170.000,00
23 605	Abastecimento	150.000,00	20.000,00	170.000,00
23 605 0311	Agricultura, Abastecimento e Pecuária	150.000,00	20.000,00	170.000,00
23 605 0311 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros			
23 605 0311 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		20.000,00	20.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
25	Energia	265.000,00	495.800,00	760.800,00
25 752	Energia Elétrica	265.000,00	495.800,00	760.800,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	265.000,00	495.800,00	760.800,00
25 752 0411 1.013	Construção e/ou Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	265.000,00		265.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			
25 752 0411 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		495.800,00	495.800,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
26	Transporte	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
26 782 0342	Estruturação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
26 782 0342 1.014	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	1.310.000,00		1.310.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
26 782 0342 1.015	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	140.000,00		140.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0342 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas	230.000,00		230.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
TOTAL		4.814.736,00	4.218.094,00	9.032.830,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.116.262,00	2.116.262,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.098.262,00	2.098.262,00
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.098.262,00	2.098.262,00
12 122 0112 2.025	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		2.098.262,00	2.098.262,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	18.000,00	18.000,00
12 125 0151 2.026	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		18.000,00	18.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
TOTAL		0,00	2.116.262,00	2.116.262,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.284.997,00		
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.237.164,00	3.522.161,00
12 306 0531	Atendimento da Merenda Escolar	0,00	188.164,00	188.164,00
12 306 0531 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		188.164,00	188.164,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		121.164,00	121.164,00
12 306 0531 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		16.000,00	16.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
12 306 0531 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		10.000,00	10.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
12 306 0531 2.030	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		40.000,00	40.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			
12 306 0531 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		1.000,00	1.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
12 361	Ensino Fundamental	1.820.372,00	690.000,00	2.510.372,00
12 361 0511	Ações Integradas à Educação	0,00	73.000,00	73.000,00
12 361 0511 2.032	Manutenção do Programa Caminho da Escola		73.000,00	73.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Caminho da Escola			
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão T	60.000,00	20.000,00	80.000,00
12 361 0512 1.017	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas	60.000,00		60.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			
12 361 0512 2.033	Programa de Inclusão Digital		20.000,00	20.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão			

- continua -

- continuação -

	Digital			
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	571.000,00	0,00	571.000,00
12 361 0532 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	571.000,00		571.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.189.372,00	597.000,00	1.786.372,00
12 361 0541 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	1.189.372,00		1.189.372,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.034	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		573.000,00	573.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0541 2.035	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		19.000,00	19.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.036	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		5.000,00	5.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
12 362	Ensino Médio	0,00	111.000,00	111.000,00
12 362 0561	Apoio ao Ensino Médio	0,00	111.000,00	111.000,00
12 362 0561 2.037	Transporte Escolar do Ensino Médio		111.000,00	111.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	115.000,00	115.000,00
12 364 0571	Apoio ao Ensino Superior	0,00	115.000,00	115.000,00
12 364 0571 2.038	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		115.000,00	115.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	464.625,00	100.000,00	564.625,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	464.625,00	100.000,00	564.625,00
12 365 0551 1.020	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	464.625,00		464.625,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
12 365 0551 2.039	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		100.000,00	100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	27.000,00	27.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	27.000,00	27.000,00
12 366 0542 2.040	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos		27.000,00	27.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0511	Ações Integradas à Educação	0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0511 2.041	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial		6.000,00	6.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			
TOTAL			2.284.997,00	1.237.164,00
				3.522.161,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	719.300,00	7.349.400,00	8.068.700,00
12 361	Ensino Fundamental	300.000,00	6.298.310,00	6.598.310,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	300.000,00	6.298.310,00	6.598.310,00
12 361 0541 1.021	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%	300.000,00		300.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		105.000,00	105.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.043	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.414.780,00	1.414.780,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.044	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		4.778.530,00	4.778.530,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 365	Educação Infantil	419.300,00	901.090,00	1.320.390,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	419.300,00	901.090,00	1.320.390,00
12 365 0551 1.022	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%	419.300,00		419.300,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.045	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		146.100,00	146.100,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.046	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		754.990,00	754.990,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	150.000,00	150.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	150.000,00	150.000,00
12 366 0542 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		10.000,00	10.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0542 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		140.000,00	140.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			

TOTAL	719.300,00	7.349.400,00	8.068.700,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Umari
 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial
 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. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	290.000,00	724.908,00	1.014.908,00
18 122	Administração Geral	0,00	323.408,00	323.408,00
18 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	323.408,00	323.408,00
18 122 0112 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Territor		323.408,00	323.408,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.000,00	6.000,00
18 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	6.000,00	6.000,00
18 125 0151 2.050	Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente		6.000,00	6.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	11.500,00	161.500,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	50.000,00	11.500,00	61.500,00
18 541 0421 1.023	Construção de Unidades de Conservação Ambiental	50.000,00		50.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Unidades de Conservação Ambiental			
18 541 0421 2.051	Gerenciamento e Monitoramento das Políticas do Meio Ambiente		11.500,00	11.500,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Monitoramento das Políticas do Meio Ambiente			
18 541 0422	Ações e Política de Tratamento de Resíduos Sólidos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0422 1.024	Construção do Aterro Sanitário	100.000,00		100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção do Aterro Sanitário			
18 542	Controle Ambiental	40.000,00	371.000,00	411.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	40.000,00	0,00	40.000,00
18 542 0421 1.025	Construção e/ou Implantação de Abrigo para Animais	40.000,00		40.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Implantação de Abrigo para Animais			
18 542 0422	Ações e Política de Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	371.000,00	371.000,00
18 542 0422 2.052	Participação em Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão Centro Sul		371.000,00	371.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão Centro Sul			

- continua -

- continuação -

18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	13.000,00	13.000,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	0,00	13.000,00	13.000,00
18 543 0421 2.053	Arborização da Sede Municipal e Distritos		13.000,00	13.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Arborização da Sede Municipal e Distritos			
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0431 1.026	Construção de Barragens	100.000,00		100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Barragens			
20	Agricultura	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0431 1.027	Revitalização de Rios, Riachos e Olhos D'água	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Revitalização de Rios, Riachos e Olhos D'água			

TOTAL	440.000,00	724.908,00	1.164.908,00
-------	------------	------------	--------------

Governo Municipal de Umari
 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial
 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. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo 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	0,00	71.000,00	71.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	71.000,00	71.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	0,00	71.000,00	71.000,00
18 541 0421 2.054	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		71.000,00	71.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	71.000,00	71.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	479.666,00	0,00	479.666,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0622 1.033	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	379.666,00	0,00	379.666,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	379.666,00	0,00	379.666,00
17 512 0621 1.034	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana	379.666,00		379.666,00
TOTAL		479.666,00	0,00	479.666,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	59.000,00	59.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	59.000,00	59.000,00
11 334 0362	Trabalho, Renda e Qualificação Profissional	0,00	59.000,00	59.000,00
11 334 0362 2.077	Apoio à Qualificação Profissional Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio à Qualificação Profissional		59.000,00	59.000,00
TOTAL		0,00	59.000,00	59.000,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 12 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 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	290.000,00	1.183.436,00	1.473.436,00
13 122	Administração Geral	0,00	429.436,00	429.436,00
13 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	429.436,00	429.436,00
13 122 0112 2.092	Gerenciamento a Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		429.436,00	429.436,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento a Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	290.000,00	754.000,00	1.044.000,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	140.000,00	513.000,00	653.000,00
13 392 0521 1.040	Implantação da Biblioteca Pública	140.000,00		140.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação da Biblioteca Pública			
13 392 0521 2.093	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		307.000,00	307.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			
13 392 0521 2.094	Manutenção da Banda de Música do Município		36.000,00	36.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Banda de Música do Município			
13 392 0521 2.095	Ações da Lei Paulo Gustavo		170.000,00	170.000,00
	Ações da Lei Paulo Gustavo			
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	150.000,00	241.000,00	391.000,00
13 392 0522 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0522 2.096	Realização de Atividades Culturais		241.000,00	241.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			
TOTAL		290.000,00	1.183.436,00	1.473.436,00

Governo Municipal de Umari
 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.....: 12 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo 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	0,00	26.000,00	26.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	26.000,00	26.000,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	26.000,00	26.000,00
13 392 0522 2.097	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		26.000,00	26.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		0,00	26.000,00	26.000,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo
 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 de Esporte, Lazer e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	145.000,00	15.000,00	160.000,00
23 695	Turismo	145.000,00	15.000,00	160.000,00
23 695 0371	Apoio ao Turismo	145.000,00	15.000,00	160.000,00
23 695 0371 1.042	Construção, Ampliação e Reforma de Terminal Rodoviário	145.000,00		145.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Terminal Rodoviário			
23 695 0371 2.098	Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Religioso no Município		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Religioso no Município			
27	Desporto e Lazer	388.000,00	447.830,00	835.830,00
27 122	Administração Geral	0,00	391.830,00	391.830,00
27 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	391.830,00	391.830,00
27 122 0112 2.099	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo		391.830,00	391.830,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo			
27 812	Desporto Comunitário	328.000,00	56.000,00	384.000,00
27 812 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	328.000,00	56.000,00	384.000,00
27 812 0611 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	100.000,00		100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			
27 812 0611 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	165.000,00		165.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
27 812 0611 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas	63.000,00		63.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas			
27 812 0611 2.100	Incentivo ao Esporte Amador		56.000,00	56.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador			

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
27 813 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	60.000,00	0,00	60.000,00
27 813 0611 1.046	Construção e Conservação de Áreas de Lazer Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Conservação de Áreas de Lazer	60.000,00		60.000,00

TOTAL	533.000,00	462.830,00	995.830,00
-------	------------	------------	------------

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo
 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 de Esporte, Lazer e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal do Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	24.500,00	24.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	24.500,00	24.500,00
27 122 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	0,00	24.500,00	24.500,00
27 122 0611 2.101	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Esporte		24.500,00	24.500,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Esporte			
TOTAL		0,00	24.500,00	24.500,00

Governo Municipal de Umarí
 Procuradoria Geral do Município
 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 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	173.786,00	173.786,00
04 122	Administração Geral	0,00	173.786,00	173.786,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	173.786,00	173.786,00
04 122 0112 2.102	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		173.786,00	173.786,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	173.786,00	173.786,00

Governo Municipal de Umari
 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
 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 Controladoria e Ouvidoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	172.012,00	172.012,00
04 124	Controle Interno	0,00	172.012,00	172.012,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	172.012,00	172.012,00
04 124 0152 2.103	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Geral do Município		172.012,00	172.012,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	172.012,00	172.012,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Transportes
 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 Secretaria Municipal de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Transportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	582.000,00	582.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	582.000,00	582.000,00
26 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	582.000,00	582.000,00
26 122 0112 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes		582.000,00	582.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			
TOTAL		0,00	582.000,00	582.000,00

Governo Municipal de Umari
 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 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

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	215.938,00	215.938,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	215.938,00	215.938,00
09 272 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	215.938,00	215.938,00
09 272 0112 2.005	Assistência de Inativos e Pensionistas Assegurar os recursos financeiros necessários a Assistência de Inativos e Pensionistas		215.938,00	215.938,00
TOTAL		0,00	215.938,00	215.938,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.249.822,00	3.249.822,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.231.822,00	3.231.822,00
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.231.822,00	3.231.822,00
10 122 0112 2.055	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		3.231.822,00	3.231.822,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	18.000,00	18.000,00
10 125 0151 2.056	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		18.000,00	18.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
TOTAL		0,00	3.249.822,00	3.249.822,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.223.000,00	7.778.016,00	10.001.016,00
10 301	Atenção Básica	493.000,00	4.812.238,00	5.305.238,00
10 301 0632	Ações Integradas à Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0632 1.028	Implantação de Academias de Saúde em Praças Públicas	70.000,00		70.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação de Academias de Saúde em Praças Públicas			
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	423.000,00	3.971.300,00	4.394.300,00
10 301 0633 1.029	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	423.000,00		423.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.057	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		3.224.056,00	3.224.056,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
10 301 0633 2.058	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		707.244,00	707.244,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.060	Manutenção do Programa Brasil Previne		25.000,00	25.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Brasil Previne			
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	840.938,00	840.938,00
10 301 0635 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		840.938,00	840.938,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.630.000,00	2.502.778,00	4.132.778,00
10 302 0632	Ações Integradas à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302 0632 2.062	Implantação e Manutenção do SAMU Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção do SAMU		20.000,00	20.000,00
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	1.431.000,00	2.452.538,00	3.883.538,00
10 302 0634 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	1.431.000,00		1.431.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			
10 302 0634 2.063	Gerenciamento e Manutenção do CAPS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS		140.000,00	140.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde		250.000,00	250.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		2.028.538,00	2.028.538,00
10 302 0634 2.066	Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD		14.000,00	14.000,00
10 302 0634 2.067	Implantação e Manutenção do CAPS AD Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção do CAPS AD		20.000,00	20.000,00
10 302 0637	Gestão do SUS e Campanhas de Vacinação	199.000,00	30.240,00	229.240,00
10 302 0637 1.031	Aquisição de Ambulâncias para a Sede e Distritos Assegurar os recursos financeiros necessários a Aquisição de Ambulâncias para a Sede e Distritos	199.000,00		199.000,00
10 302 0637 2.068	Gerenciamento e Manutenção de Casas de Apoio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção de Casas de Apoio		30.240,00	30.240,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	76.000,00	176.000,00
10 303 0631	Investimento em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0631 1.032	Construção da Sede Própria do CAPS Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede Própria do CAPS	100.000,00		100.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	76.000,00	76.000,00
10 303 0636 2.069	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		76.000,00	76.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	38.000,00	38.000,00
10 304 0635	Vigilância em Saúde	0,00	38.000,00	38.000,00
10 304 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária		38.000,00	38.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	349.000,00	349.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	349.000,00	349.000,00
10 305 0635 2.071	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		342.000,00	342.000,00
10 305 0635 2.072	Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses		7.000,00	7.000,00
TOTAL			2.223.000,00	7.778.016,00
				10.001.016,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	874.170,00		
08 122	Administração Geral	0,00	1.497.155,00	2.371.325,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.278.015,00	1.278.015,00
08 122 0112 2.073	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Mun. de Assistência Social		1.278.015,00	1.278.015,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			1.278.015,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	43.000,00	43.000,00
08 241 0231	Defesa de Direitos	0,00	43.000,00	43.000,00
08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção da Assistência ao Idoso		43.000,00	43.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Assistência ao Idoso			43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	146.140,00	196.140,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	50.000,00	146.140,00	196.140,00
08 243 0231 1.035	Construção da Sede do Conselho Tutelar	50.000,00		50.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede do Conselho Tutelar			50.000,00
08 243 0231 2.075	Funcionamento do Conselho Tutelar		146.140,00	146.140,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar			146.140,00
08 244	Assistência Comunitária	824.170,00	30.000,00	854.170,00
08 244 0224	Proteção Social Básica	610.000,00	0,00	610.000,00
08 244 0224 1.036	Construção e/ou Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	610.000,00		610.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			610.000,00
08 244 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	214.170,00	0,00	214.170,00
08 244 0341 1.037	Reforma das Unidades de Atendimento Mantidas pela Assistência Social	214.170,00		214.170,00
	Assegurar os recursos financeiro necessários a Reforma das Unidades de Atendimento Mantidas pela Assistência Social			214.170,00
08 244 0362	Trabalho, Renda e Qualificação Profissional	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0362 2.076	Manutenção do BPC Trabalho		30.000,00	30.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Trabalho			30.000,00
TOTAL		874.170,00	1.497.155,00	2.371.325,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	130.000,00	1.304.430,00	1.434.430,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	40.000,00	40.000,00
08 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	40.000,00	40.000,00
08 125 0151 2.078	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	220.560,00	320.560,00
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	100.000,00	26.000,00	126.000,00
08 243 0221 1.038	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	100.000,00		100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
08 243 0221 2.079	Manutenção de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		16.000,00	16.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			
08 243 0221 2.080	Manutenção do BPC Escola		10.000,00	10.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Escola			
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	194.560,00	194.560,00
08 243 0224 2.081	Manutenção do Programa Infância Criança Feliz		194.560,00	194.560,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Infância Criança Feliz			
08 244	Assistência Comunitária	30.000,00	1.043.870,00	1.073.870,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	251.720,00	251.720,00
08 244 0221 2.082	Manutenção e Expansão da Proteção Social Especial - PSE		251.720,00	251.720,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão da Proteção Social Especial - PSE			
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	481.278,00	481.278,00
08 244 0222 2.083	Apoio a Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família		209.278,00	209.278,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD/PAB			
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão do IGDSUAS		42.000,00	42.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGDSUAS			

- continua -

- continuação -

08 244 0222 2.085	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial		30.000,00	30.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			
08 244 0222 2.086	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		200.000,00	200.000,00
	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	42.600,00	42.600,00
08 244 0223 2.087	Manutenção dos Benefícios Eventuais		42.600,00	42.600,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	268.272,00	268.272,00
08 244 0224 2.088	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica		245.272,00	245.272,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica			
08 244 0224 2.089	Manutenção Ações de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		23.000,00	23.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção Ações de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
08 244 0231	Defesa de Direitos	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0231 1.039	Implantação de Melhorias de Acessibilidade	30.000,00		30.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação de Melhorias de Acessibilidade			
TOTAL			1.304.430,00	1.434.430,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Fundo Municipal 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	52.000,00	52.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.000,00	52.000,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	52.000,00	52.000,00
08 243 0231 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		42.000,00	42.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
08 243 0231 2.091	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00	10.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
TOTAL		0,00	52.000,00	52.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
04	Administração	0,00	7.913.262,00	7.913.262,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.741.250,00	7.741.250,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.741.250,00	7.741.250,00
04 124	Controle Interno	0,00	172.012,00	172.012,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	172.012,00	172.012,00
06	Segurança Pública	0,00	24.436,00	24.436,00
06 122	Administração Geral	0,00	24.436,00	24.436,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	24.436,00	24.436,00
11	Trabalho	0,00	59.000,00	59.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	59.000,00	59.000,00
11 334 0362	Trabalho, Renda e Qualificação Profissional	0,00	59.000,00	59.000,00
12	Educação	3.004.297,00	10.702.826,00	13.707.123,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.098.262,00	2.098.262,00
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.098.262,00	2.098.262,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	18.000,00	18.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	188.164,00	188.164,00
12 306 0531	Atendimento da Merenda Escolar	0,00	188.164,00	188.164,00
12 361	Ensino Fundamental	2.120.372,00	6.988.310,00	9.108.682,00
12 361 0511	Ações Integradas à Educação	0,00	73.000,00	73.000,00
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	60.000,00	20.000,00	80.000,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	571.000,00	0,00	571.000,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.489.372,00	6.895.310,00	8.384.682,00
12 362	Ensino Médio	0,00	111.000,00	111.000,00
12 362 0561	Apoio ao Ensino Médio	0,00	111.000,00	111.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	115.000,00	115.000,00
12 364 0571	Apoio ao Ensino Superior	0,00	115.000,00	115.000,00
12 365	Educação Infantil	883.925,00	1.001.090,00	1.885.015,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	883.925,00	1.001.090,00	1.885.015,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	177.000,00	177.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	177.000,00	177.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0511	Ações Integradas à Educação	0,00	6.000,00	6.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	290.000,00	1.209.436,00	1.499.436,00
13 122	Administração Geral	0,00	429.436,00	429.436,00
13 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	429.436,00	429.436,00
13 392	Difusão Cultural	290.000,00	780.000,00	1.070.000,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	140.000,00	513.000,00	653.000,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	150.000,00	267.000,00	417.000,00
15	Urbanismo	2.049.736,00	1.382.000,00	3.431.736,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	423.000,00	52.000,00	475.000,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	423.000,00	26.000,00	449.000,00
15 451 0343	Serviços Urbanos	0,00	26.000,00	26.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.626.736,00	1.214.000,00	2.840.736,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	34.000,00	34.000,00
15 452 0342	Estruturação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	1.626.736,00	22.000,00	1.648.736,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
15 605	Abastecimento	0,00	116.000,00	116.000,00
15 605 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	116.000,00	116.000,00
16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0211	Promoção e Gestão da Habituação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	769.666,00	0,00	769.666,00
17 511	Saneamento Básico Rural	270.000,00	0,00	270.000,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	499.666,00	0,00	499.666,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	499.666,00	0,00	499.666,00
18	Gestão Ambiental	470.000,00	795.908,00	1.265.908,00
18 122	Administração Geral	0,00	323.408,00	323.408,00
18 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	323.408,00	323.408,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.000,00	6.000,00
18 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	82.500,00	232.500,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	50.000,00	82.500,00	132.500,00
18 541 0422	Ações e Política de Tratamento de Resíduos Sólidos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	40.000,00	371.000,00	411.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	40.000,00	0,00	40.000,00
18 542 0422	Ações e Política de Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	371.000,00	371.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	13.000,00	13.000,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	0,00	13.000,00	13.000,00
18 544	Recursos Hídricos	280.000,00	0,00	280.000,00
18 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	280.000,00	0,00	280.000,00
20	Agricultura	570.000,00	1.867.826,00	2.437.826,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.667.826,00	1.667.826,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.667.826,00	1.667.826,00

- continua -

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	160.000,00	0,00	160.000,00
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
20 607	Irrigação	410.000,00	0,00	410.000,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	250.000,00	0,00	250.000,00
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	160.000,00	0,00	160.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	170.000,00	170.000,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	143.000,00	143.000,00
20 608 0361	Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Apicultura	0,00	27.000,00	27.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 609 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	295.000,00	61.000,00	356.000,00
23 605	Abastecimento	150.000,00	20.000,00	170.000,00
23 605 0311	Agricultura, Abastecimento e Pecuária	150.000,00	20.000,00	170.000,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.000,00	26.000,00
23 608 0313	Promoção de Feiras e Agronegócios e Saúde Animal	0,00	26.000,00	26.000,00
23 695	Turismo	145.000,00	15.000,00	160.000,00
23 695 0371	Apoio ao Turismo	145.000,00	15.000,00	160.000,00
25	Energia	265.000,00	495.800,00	760.800,00
25 752	Energia Elétrica	265.000,00	495.800,00	760.800,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	265.000,00	495.800,00	760.800,00
26	Transporte	1.680.000,00	582.000,00	2.262.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	582.000,00	582.000,00
26 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	582.000,00	582.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
26 782 0342	Estruturação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
27	Desporto e Lazer	388.000,00	472.330,00	860.330,00
27 122	Administração Geral	0,00	416.330,00	416.330,00
27 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	391.830,00	391.830,00
27 122 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	0,00	24.500,00	24.500,00
27 812	Desporto Comunitário	328.000,00	56.000,00	384.000,00
27 812 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	328.000,00	56.000,00	384.000,00
27 813	Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
27 813 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	60.000,00	0,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00

TOTAL

9.881.699,00

27.415.824,00

37.747.523,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.004.170,00	2.853.585,00	3.857.755,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.278.015,00	1.278.015,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.278.015,00	1.278.015,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	40.000,00	40.000,00
08 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	40.000,00	40.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	43.000,00	43.000,00
08 241 0231	Defesa de Direitos	0,00	43.000,00	43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	418.700,00	568.700,00
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	100.000,00	26.000,00	126.000,00
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	194.560,00	194.560,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	50.000,00	198.140,00	248.140,00
08 244	Assistência Comunitária	854.170,00	1.073.870,00	1.928.040,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	251.720,00	251.720,00
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	481.278,00	481.278,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	42.600,00	42.600,00
08 244 0224	Proteção Social Básica	610.000,00	268.272,00	878.272,00
08 244 0231	Defesa de Direitos	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	214.170,00	0,00	214.170,00
08 244 0362	Trabalho, Renda e Qualificação Profissional	0,00	30.000,00	30.000,00
09	Previdência Social	0,00	215.938,00	215.938,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	215.938,00	215.938,00
09 272 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	215.938,00	215.938,00
10	Saúde	2.223.000,00	11.027.838,00	13.250.838,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.231.822,00	3.231.822,00
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.231.822,00	3.231.822,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	18.000,00	18.000,00
10 301	Atenção Básica	493.000,00	4.812.238,00	5.305.238,00
10 301 0632	Ações Integradas à Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	423.000,00	3.971.300,00	4.394.300,00
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	840.938,00	840.938,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.630.000,00	2.502.778,00	4.132.778,00
10 302 0632	Ações Integradas à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	1.431.000,00	2.452.538,00	3.883.538,00
10 302 0637	Gestão do SUS e Campanhas de Vacinação	199.000,00	30.240,00	229.240,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	76.000,00	176.000,00
10 303 0631	Investimento em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	76.000,00	76.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	38.000,00	38.000,00
10 304 0635	Vigilância em Saúde	0,00	38.000,00	38.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	349.000,00	349.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	349.000,00	349.000,00

TOTAL

3.227.170,00

14.097.361,00

17.324.531,00

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
04	Administração	1.372.700,00	6.540.562,00	7.913.262,00
04 122	Administração Geral	1.372.700,00	6.368.550,00	7.741.250,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.372.700,00	6.368.550,00	7.741.250,00
04 124	Controle Interno	0,00	172.012,00	172.012,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	172.012,00	172.012,00
06	Segurança Pública	0,00	24.436,00	24.436,00
06 122	Administração Geral	0,00	24.436,00	24.436,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	24.436,00	24.436,00
11	Trabalho	0,00	59.000,00	59.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	59.000,00	59.000,00
11 334 0362	Trabalho, Renda e Qualificação Profissional	0,00	59.000,00	59.000,00
12	Educação	13.568.123,00	139.000,00	13.707.123,00
12 122	Administração Geral	2.085.262,00	13.000,00	2.098.262,00
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	2.085.262,00	13.000,00	2.098.262,00
12 125	Normalização e Fiscalização	18.000,00	0,00	18.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	18.000,00	0,00	18.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	188.164,00	0,00	188.164,00
12 306 0531	Atendimento da Merenda Escolar	188.164,00	0,00	188.164,00
12 361	Ensino Fundamental	9.108.682,00	0,00	9.108.682,00
12 361 0511	Ações Integradas à Educação	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	571.000,00	0,00	571.000,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	8.384.682,00	0,00	8.384.682,00
12 362	Ensino Médio	100.000,00	11.000,00	111.000,00
12 362 0561	Apoio ao Ensino Médio	100.000,00	11.000,00	111.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	115.000,00	115.000,00
12 364 0571	Apoio ao Ensino Superior	0,00	115.000,00	115.000,00
12 365	Educação Infantil	1.885.015,00	0,00	1.885.015,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.885.015,00	0,00	1.885.015,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	177.000,00	0,00	177.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	177.000,00	0,00	177.000,00
12 367	Educação Especial	6.000,00	0,00	6.000,00
12 367 0511	Ações Integradas à Educação	6.000,00	0,00	6.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	520.000,00	979.436,00	1.499.436,00
13 122	Administração Geral	0,00	429.436,00	429.436,00
13 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	429.436,00	429.436,00
13 392	Difusão Cultural	520.000,00	550.000,00	1.070.000,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	270.000,00	383.000,00	653.000,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	250.000,00	167.000,00	417.000,00
15	Urbanismo	1.979.736,00	1.452.000,00	3.431.736,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	233.000,00	242.000,00	475.000,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	233.000,00	216.000,00	449.000,00
15 451 0343	Serviços Urbanos	0,00	26.000,00	26.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.746.736,00	1.094.000,00	2.840.736,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	34.000,00	34.000,00
15 452 0342	Estruturação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	1.626.736,00	22.000,00	1.648.736,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	120.000,00	1.038.000,00	1.158.000,00
15 605	Abastecimento	0,00	116.000,00	116.000,00
15 605 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	116.000,00	116.000,00
16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0211	Promoção e Gestão da Habituação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	729.666,00	40.000,00	769.666,00
17 511	Saneamento Básico Rural	250.000,00	20.000,00	270.000,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	250.000,00	20.000,00	270.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	479.666,00	20.000,00	499.666,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	479.666,00	20.000,00	499.666,00
18	Gestão Ambiental	240.000,00	1.025.908,00	1.265.908,00
18 122	Administração Geral	0,00	323.408,00	323.408,00
18 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	323.408,00	323.408,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.000,00	6.000,00
18 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	232.500,00	232.500,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	0,00	132.500,00	132.500,00
18 541 0422	Ações e Política de Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	100.000,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	411.000,00	411.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	0,00	40.000,00	40.000,00
18 542 0422	Ações e Política de Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	371.000,00	371.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	13.000,00	13.000,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	0,00	13.000,00	13.000,00
18 544	Recursos Hídricos	240.000,00	40.000,00	280.000,00
18 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	240.000,00	40.000,00	280.000,00
20	Agricultura	520.000,00	1.917.826,00	2.437.826,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.667.826,00	1.667.826,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.667.826,00	1.667.826,00

- continua -

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	150.000,00	10.000,00	160.000,00
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	150.000,00	10.000,00	160.000,00
20 607	Irrigação	370.000,00	40.000,00	410.000,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	220.000,00	30.000,00	250.000,00
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	150.000,00	10.000,00	160.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	170.000,00	170.000,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	143.000,00	143.000,00
20 608 0361	Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Apicultura	0,00	27.000,00	27.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 609 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	130.000,00	226.000,00	356.000,00
23 605	Abastecimento	0,00	170.000,00	170.000,00
23 605 0311	Agricultura, Abastecimento e Pecuária	0,00	170.000,00	170.000,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.000,00	26.000,00
23 608 0313	Promoção de Feiras e Agronegócios e Sanidade Animal	0,00	26.000,00	26.000,00
23 695	Turismo	130.000,00	30.000,00	160.000,00
23 695 0371	Apoio ao Turismo	130.000,00	30.000,00	160.000,00
25	Energia	745.800,00	15.000,00	760.800,00
25 752	Energia Elétrica	745.800,00	15.000,00	760.800,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	745.800,00	15.000,00	760.800,00
26	Transporte	670.000,00	1.592.000,00	2.262.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	582.000,00	582.000,00
26 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	582.000,00	582.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	670.000,00	1.010.000,00	1.680.000,00
26 782 0342	Estruturação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	670.000,00	1.010.000,00	1.680.000,00
27	Desporto e Lazer	302.000,00	558.330,00	860.330,00
27 122	Administração Geral	0,00	416.330,00	416.330,00
27 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	391.830,00	391.830,00
27 122 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	0,00	24.500,00	24.500,00
27 812	Desporto Comunitário	302.000,00	82.000,00	384.000,00
27 812 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	302.000,00	82.000,00	384.000,00
27 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
27 813 0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	0,00	60.000,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00

TOTAL

20.878.025,00

16.869.498,00

37.747.523,00

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.336.000,00	1.521.755,00	3.857.755,00
08 122	Administração Geral	165.000,00	1.113.015,00	1.278.015,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	165.000,00	1.113.015,00	1.278.015,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	40.000,00	40.000,00
08 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	40.000,00	40.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	43.000,00	0,00	43.000,00
08 241 0231	Defesa de Direitos	43.000,00	0,00	43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	320.560,00	248.140,00	568.700,00
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	126.000,00	0,00	126.000,00
08 243 0224	Proteção Social Básica	194.560,00	0,00	194.560,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	248.140,00	248.140,00
08 244	Assistência Comunitária	1.807.440,00	120.600,00	1.928.040,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	251.720,00	0,00	251.720,00
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	481.278,00	0,00	481.278,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	22.000,00	20.600,00	42.600,00
08 244 0224	Proteção Social Básica	878.272,00	0,00	878.272,00
08 244 0231	Defesa de Direitos	10.000,00	20.000,00	30.000,00
08 244 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	134.170,00	80.000,00	214.170,00
08 244 0362	Trabalho, Renda e Qualificação Profissional	30.000,00	0,00	30.000,00
09	Previdência Social	0,00	215.938,00	215.938,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	215.938,00	215.938,00
09 272 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa Saúde	0,00	215.938,00	215.938,00
10	Administração Geral	13.250.838,00	0,00	13.250.838,00
10 122	Administração Geral	3.231.822,00	0,00	3.231.822,00
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	3.231.822,00	0,00	3.231.822,00
10 125	Normalização e Fiscalização	18.000,00	0,00	18.000,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	18.000,00	0,00	18.000,00
10 301	Atenção Básica	5.305.238,00	0,00	5.305.238,00
10 301 0632	Ações Integradas à Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	4.394.300,00	0,00	4.394.300,00
10 301 0635	Vigilância em Saúde	840.938,00	0,00	840.938,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.132.778,00	0,00	4.132.778,00
10 302 0632	Ações Integradas à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	3.883.538,00	0,00	3.883.538,00
10 302 0637	Gestão do SUS e Campanhas de Vacinação	229.240,00	0,00	229.240,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	176.000,00	0,00	176.000,00
10 303 0631	Investimento em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	76.000,00	0,00	76.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	38.000,00	0,00	38.000,00
10 304 0635	Vigilância em Saúde	38.000,00	0,00	38.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	349.000,00	0,00	349.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	349.000,00	0,00	349.000,00

TOTAL	15.586.838,00	1.737.693,00	17.324.531,00
-------	---------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Umari

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 de Umari	1.850.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.850.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Umari

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	882.350,00	0,00	24.436,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	2.329.042,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	1.790.778,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	245.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.320.294,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	173.786,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	172.012,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.913.262,00	0,00	24.436,00

Governo Municipal de Umari

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	215.938,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	3.857.755,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.857.755,00	215.938,00

Governo Municipal de Umari

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.707.123,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	13.250.838,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	59.000,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.250.838,00	59.000,00	13.707.123,00

Governo Municipal de Umari

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	3.431.736,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	1.499.436,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.499.436,00	0,00	3.431.736,00

Governo Municipal de Umari

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	100.000,00	290.000,00	180.000,00
08	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	1.085.908,00
10	Secretaria Municipal de Saude	0,00	479.666,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	769.666,00	1.265.908,00

Governo Municipal de Umari

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	2.187.826,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	100.000,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	150.000,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.437.826,00	0,00

Governo Municipal de Umari

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	26.000,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	170.000,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	160.000,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	356.000,00	0,00

Governo Municipal de Umari

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 de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	760.800,00	1.680.000,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	860.330,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	582.000,00	0,00
TOTAL		760.800,00	2.262.000,00	860.330,00

Governo Municipal de Umari

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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Umari	0,00	0,00	1.850.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	906.786,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	450.000,00	2.994.980,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	1.790.778,00
05	Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	0,00	0,00	2.213.826,00
06	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	245.000,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	9.032.830,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.707.123,00
09	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	0,00	0,00	1.235.908,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	13.730.504,00
11	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.916.755,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.499.436,00
13	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	1.020.330,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	173.786,00
15	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	172.012,00
16	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	582.000,00
TOTAL		0,00	450.000,00	55.072.054,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		920.000,00		
		Fonte 1500000000	920.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		185.000,00		
		Fonte 1500000000	185.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			602.000,00	
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		592.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		67.000,00		
		Fonte 1500000000	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		41.000,00		
		Fonte 1500000000	41.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.850.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				872.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			584.226,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		584.226,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		579.226,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1501000000	529.226,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.124,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.124,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.560,00		
		Fonte 1500000000	40.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.302,00		
		Fonte 1500000000	51.302,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		164.262,00		
		Fonte 1500000000	164.262,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	882.350,00
06 122 0261 2.003	Coordenadoria de Segurança Cidadã, Ordem Pública e Defesa Civil Assegurar os recursos financeiros necessários a Coordenadoria de Segurança Cidadã, Ordem Pública e Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.436,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			22.436,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
			1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 1500000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.436,00	
			14.436,00	
			14.436,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000		
			3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000		
			3.000,00	
			4.000,00	
			4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.436,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

906.786,00

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.102	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.786,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.682,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.682,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		123.682,00		
		Fonte 1500000000	123.682,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.104,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.104,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		29.104,00		
		Fonte 1500000000	28.104,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.786,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					173.786,00

Governo Municipal de Umari
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria e Ouvidoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Controladoria e Ouvidoria Geral

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0152 2.103	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	162.012,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
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		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.012,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.012,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 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		22.012,00		
		Fonte 1500000000	21.012,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.012,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					172.012,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.122.0112.2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			288.706,00	1.375.778,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		288.706,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		288.706,00		
		Fonte 1500000000	288.706,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.087.072,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.420,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		21.420,00		
		Fonte 1500000000	21.420,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.065.652,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.240,00		
		Fonte 1500000000	3.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		499.012,00		
		Fonte 1501000000	299.012,00		
		Fonte 1706000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		205.000,00		
		Fonte 1500000000	205.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		316.400,00		
		Fonte 1500000000	316.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	415.000,00
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		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00		
		Fonte 1501000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.790.778,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.790.778,00

Governo Municipal de Umuarama
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			673.560,00	1.654.042,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		673.560,00		
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		549.560,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	449.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			970.482,00	
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		965.482,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.410,00		
		Fonte 1501000000	83.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		828.072,00		
		Fonte 1500000000	551.620,00		
		Fonte 1501000000	86.452,00		
		Fonte 1701000000	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	1.000,00		
			8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1500000000	8.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	675.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		225.000,00		
			75.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1755000000	50.000,00		
			150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			450.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		450.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.329.042,00
09 272 0112 2.005	Assistência de Inativos e Pensionistas				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Assistência de Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.938,00	215.938,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		215.938,00		
			205.938,00		
		Fonte 1500000000	205.938,00		
3.1.90.03.00	Pensões		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.938,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.544.980,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administracao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0399 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				450.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			450.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		450.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					450.000,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0112 2.025	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			354.330,00	1.919.262,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		354.330,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		333.330,00		
		Fonte 1500100100	333.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.564.932,00	
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 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.563.932,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.454,00		
		Fonte 1500100100	100.454,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.168.478,00		
		Fonte 1500100100	855.478,00		
		Fonte 1550000000	62.000,00		
		Fonte 1570000000	130.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
		Fonte 1599000000	111.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1500100100	100.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			129.000,00	179.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	87.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500100100	87.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	Fonte 1500100100	30.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 125 0151 2.026	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação				2.098.262,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1500100100	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00	3.000,00
		Fonte 1500100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.116.262,00

Governo Municipal de Umuarama
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0531 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.164,00	121.164,00	121.164,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		121.164,00		
		Fonte 1500100100	56.164,00		
		Fonte 1552000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.164,00
12 306 0531 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1552000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 306 0531 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0531 2.030	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 1552000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 306 0531 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1552000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 361 0511 2.032	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Caminho da Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	53.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		30.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	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		
		20.000,00		
		Fonte 1569000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
12 361 0512 1.017	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	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		
		10.000,00		
		Fonte 1500100100		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00	
		Fonte 1500100100		50.000,00	
				50.000,00	
				50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	60.000,00
12 361 0512 2.033	Programa de Inclusão Digital				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão Digital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 1500100100		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 1500100100		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 1500100100		10.000,00	
				10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	20.000,00
12 361 0532 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 1500100100		20.000,00	
				20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				551.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações			551.000,00	
		Fonte 1500100100		481.000,00	
		Fonte 1569000000		100.000,00	
		Fonte 1570000000		260.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			121.000,00	
		Fonte 1569000000		50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			50.000,00	
		Fonte 1500100100		20.000,00	
				20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	571.000,00
12 361 0541 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.372,00	207.372,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		207.372,00		
		Fonte 1550000000	207.372,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
			157.372,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			982.000,00	982.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		982.000,00		
		Fonte 1500100100	982.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1576000000	471.000,00		
		Fonte 1599000000	150.000,00		
			61.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.189.372,00
12 361 0541 2.034	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		543.000,00	543.000,00	543.000,00
			32.000,00		
		Fonte 1500100100	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		508.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1550000000	150.000,00		
		Fonte 1553000000	88.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
		Fonte 1571000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1570000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	573.000,00
12 361 0541 2.035	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00	3.000,00	17.000,00
			3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00	14.000,00	
			3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
12 361 0541 2.036	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1551000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	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 1551000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
12 362 0561 2.037	Transporte Escolar do Ensino Médio				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	111.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
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		106.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	111.000,00
12 364 0571 2.038	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	115.000,00
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		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		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
12 365 0551 1.020	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil				
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 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				444.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			444.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		444.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		444.625,00		
		Fonte 1500100100	69.725,00		
		Fonte 1541000000	174.900,00		
		Fonte 1570000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	464.625,00
12 365 0551 2.039	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil				
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		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100100	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 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 366 0542 2.040	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00	11.000,00	26.000,00
			10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500100100	10.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100100	1.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	5.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	4.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
12 367 0511 2.041	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	1.000,00	6.000,00
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100100	1.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.522.161,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0541 1.021	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			757.100,00	1.372.780,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		757.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		702.100,00		
		Fonte 1540000000	53.600,00		
		Fonte 1541000000	508.500,00		
		Fonte 1543000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			615.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		615.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		175.300,00		
		Fonte 1540000000	175.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		216.380,00		
		Fonte 1540000000	216.380,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	42.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.414.780,00
12 361 0541 2.044	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.778.530,00	4.778.530,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.778.530,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.178.330,00		
		Fonte 1540107000	1.991.830,00		
		Fonte 1541107000	1.594.600,00		
		Fonte 1542107000	591.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		595.200,00		
		Fonte 1540107000	595.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.778.530,00
12 365 0551 1.022	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil - FUNDEB 30%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades				

- continua -

- continuação -

	Escolares de Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
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		
		20.000,00		
		Fonte 1540000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			399.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		399.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	399.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	399.300,00		
		100.000,00		
		Fonte 1540000000		
		Fonte 1542000000		
		299.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	419.300,00
12 365 0551 2.045	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1540000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1540000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1540000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1540000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.100,00		
		34.100,00		
		Fonte 1540000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.100,00
12 365 0551 2.046	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			754.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		754.990,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	754.990,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1540107000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	741.990,00		
		633.190,00		
		Fonte 1540107000		
		Fonte 1542107000		
		108.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais			11.000,00	
		Fonte 1540107000		10.000,00	
		Fonte 1542000000		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	754.990,00
12 366 0542 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1540000000		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1540000000		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1540000000		4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	10.000,00
12 366 0542 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				140.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1540107000		30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1540107000		100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1540107000		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.068.700,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0112 2.055	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.145.848,00	3.081.822,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.145.848,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.120.848,00		
		Fonte 1500100200	685.848,00		
		Fonte 1600000000	435.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.935.974,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo		18.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		13.200,00		
		Fonte 1500100200	13.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.917.774,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.320,00		
		Fonte 1500100200	5.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		234.394,00		
		Fonte 1500100200	234.394,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
		Fonte 1500100200	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.457.936,00		
		Fonte 1500100200	618.236,00		
		Fonte 1600000000	610.700,00		
		Fonte 1631000000	100.000,00		
		Fonte 1632000000	100.000,00		
		Fonte 1659000000	29.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100200	1.000,00		
			69.124,00		
		Fonte 1500100200	69.124,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
			100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500100200	100.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
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		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.231.822,00
10 125 0151 2.056	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				16.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.249.822,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0632 1.028	Implantação de Academias de Saúde em Praças Públicas				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação de Academias de Saúde em Praças Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 301 0633 1.029	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			403.000,00	403.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		403.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		403.000,00		
		Fonte 1601000000	132.000,00		
		Fonte 1631000000	100.000,00		
		Fonte 1659000000	171.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	423.000,00
10 301 0633 2.057	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.052.068,00	3.089.056,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.052.068,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		191.400,00		
		Fonte 1500100200	161.400,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.805.668,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	1.018.668,00		
		Fonte 1605000000	687.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.036.988,00	
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 1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.031.988,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		545.988,00		
		Fonte 1600000000	545.988,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.000,00		
		Fonte 1600000000	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		405.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
		Fonte 1621000000	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	135.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1601000000	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 1601000000	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.224.056,00
10 301 0633 2.058	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			697.244,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		466.442,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	466.442,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	466.442,00		
	Fonte 1600000000	266.442,00		
	Fonte 1604000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.802,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	208.802,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	208.802,00		
	Fonte 1600000000	208.802,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	707.244,00
10 301 0633 2.060	Manutenção do Programa Brasil Previne			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Brasil Previne			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1600000000	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 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0635 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			830.938,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		755.938,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	755.938,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	755.938,00		
	Fonte 1600000000	317.600,00		
	Fonte 1604000000	438.338,00		
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	30.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
	Fonte 1602000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
	Fonte 1602000000	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 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.938,00
10 302 0632 2.062	Implantação e Manutenção do SAMU			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção do SAMU			
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 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
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	-	-	20.000,00
10 302 0634 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			
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 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.411.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.411.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.411.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.411.000,00		
	Fonte 1500100200	1.020.000,00		
	Fonte 1631000000	241.000,00		
	Fonte 1632000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.431.000,00
10 302 0634 2.063	Gerenciamento e Manutenção do CAPS			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao			
	Gerenciamento e Manutenção do CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
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 1600000000	10.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
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	-	-	140.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	250.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	250.000,00		
	Fonte 1500100200	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção das			
	Atividades de Média e Alta Complexidade			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao			

- continua -

- continuação -

	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.445.306,00	1.445.306,00	1.898.538,00
		6.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 1500100200			
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.419.306,00		
		415.506,00		
	Fonte 1500100200			
	Fonte 1600000000	703.800,00		
	Fonte 1605000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 1600000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00	453.232,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 1600000000			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	452.232,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	337.232,00		
		136.732,00		
	Fonte 1500100200			
	Fonte 1600000000	100.000,00		
	Fonte 1621000000	100.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 1600000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 1600000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
		130.000,00		
	Fonte 1500100200			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.028.538,00
10 302 0634 2.066	Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao			
	Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 1600000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1600000000			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 1600000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1600000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 1600000000			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	14.000,00
10 302 0634 2.067	Implantação e Manutenção do CAPS AD				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Implantação e Manutenção do CAPS AD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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		15.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	20.000,00
10 302 0637 1.031	Aquisição de Ambulâncias para a Sede e Distritos				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Aquisição de Ambulâncias para a Sede e Distritos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			199.000,00	199.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		199.000,00		
			199.000,00		
		Fonte 1601000000	199.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	199.000,00
10 302 0637 2.068	Gerenciamento e Manutenção de Casas de Apoio				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Gerenciamento e Manutenção de Casas de Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.240,00	5.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.240,00		
		Fonte 1500100200	5.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.240,00
10 303 0631 1.032	Construção da Sede Própria do CAPS				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção da Sede Própria do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	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 1632000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 303 0636 2.069	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	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		-	-	76.000,00
10 304 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	32.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	38.000,00
10 305 0635 2.071	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental				
Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		310.000,00		
		Fonte 1600000000	310.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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				-	342.000,00
10 305 0635 2.072	Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses				
Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	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		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1500100200		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
17 511 0622 1.033	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1631000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0621 1.034	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500100200		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			364.666,00
4.4.00.00.00	Investimentos		364.666,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	364.666,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	364.666,00		
		303.666,00		
		Fonte 1631000000		
		Fonte 1632000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	379.666,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.480.682,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0112 2.073	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Mun. de Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			307.820,00	1.223.015,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		307.820,00		
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		258.300,00		
		Fonte 1501000000	258.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.520,00		
		Fonte 1500000000	43.520,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.195,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		913.195,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.560,00		
		Fonte 1500000000	79.560,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		64.000,00		
		Fonte 1500000000	64.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		689.635,00		
		Fonte 1500000000	524.635,00		
		Fonte 1665000001	80.000,00		
		Fonte 1665000002	50.000,00		
		Fonte 1669000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	35.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.278.015,00
08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção da Assistência ao Idoso				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Gerenciamento e Manutenção da Assistência ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				37.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00	31.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1661000000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1661000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1661000000	10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1661000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
08 243 0231 1.035	Construção da Sede do Conselho Tutelar				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção da Sede do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0231 2.075	Funcionamento do Conselho Tutelar				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.140,00	143.140,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.140,00		
			115.140,00		
		Fonte 1500000000	115.140,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			26.000,00	26.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.140,00
08 244 0224 1.036	Construção e/ou Ampliação do Centro de				
	Referência em Assistência Social - CRAS				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção e/ou Ampliação do Centro de Referência em				
	Assistência Social - CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			610.000,00	610.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		610.000,00		
			610.000,00		
		Fonte 1665000001	420.000,00		
		Fonte 1665000002	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	610.000,00
08 244 0341 1.037	Reforma das Unidades de Atendimento				
	Mantidas pela Assistência Social				

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiro necessários a Reforma das Unidades de Atendimento Mantidas pela Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		194.170,00	194.170,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		194.170,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00	
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1660000000	134.170,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	214.170,00
08 244 0362 2.076	Manutenção do BPC Trabalho			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1660000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1660000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 1660000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 1660000000		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
11 334 0362 2.077	Apoio à Qualificação Profissional			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio à Qualificação Profissional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.000,00	59.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1500000000		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00	
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 1500000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00	
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	59.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.430.325,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 125 0151 2.078	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	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		-	-	40.000,00
08 243 0221 1.038	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	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	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 0221 2.079	Manutenção de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 243 0221 2.080	Manutenção do BPC Escola				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção do BPC Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0224 2.081	Manutenção do Programa Infância Criança Feliz				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção do Programa Infância Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	149.560,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.000,00		
		Fonte 1660000000	83.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			64.560,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		64.560,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.560,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 1660000000	47.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
			35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	194.560,00
08 244 0221 2.082	Manutenção e Expansão da Proteção Social Especial - PSE				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão da Proteção Social Especial - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.294,00	236.720,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.294,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.294,00		
		Fonte 1660000000	129.294,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.426,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.426,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.426,00		
		Fonte 1660000000	49.426,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1660000000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.720,00
08 244 0222 2.083	Apoio a Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD/PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.278,00	194.278,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.278,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.278,00		
		Fonte 1660000000	73.278,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			120.000,00	120.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.278,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão do IGDSUAS				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			32.000,00	32.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		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			-	-	42.000,00
08 244 0222 2.085	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
08 244 0222 2.086	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				
	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
08 244 0223 2.087	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.600,00	42.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.600,00		
		Fonte 1500000000	16.600,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.600,00
08 244 0224 2.088	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.132,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.132,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.132,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.132,00		
		Fonte 1660000000	39.132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1661000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.500,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
		Fonte 1661000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos				24.140,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			24.140,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 1660000000		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			14.140,00	
		Fonte 1660000000		14.140,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 0224 2.089	Manutenção Ações de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				245.272,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção Ações de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			2.000,00	
		Fonte 1660000000		2.000,00	
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			4.000,00	
		Fonte 1660000000		4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
		Fonte 1660000000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			5.000,00	
		Fonte 1660000000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00	
		Fonte 1660000000		3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			3.000,00	
		Fonte 1660000000		3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 0231 1.039	Implantação de Melhorias de Acessibilidade				23.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação de Melhorias de Acessibilidade				
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	
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 1665000002		10.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.434.430,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		5.000,00		17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 243 0231 2.091	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					52.000,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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 0112 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			797.068,00	2.219.794,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		797.068,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		797.068,00		
		Fonte 1501000000	547.068,00		
		Fonte 1749000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.422.726,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.422.726,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.026,00		
		Fonte 1500000000	39.026,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		203.500,00		
		Fonte 1500000000	186.000,00		
		Fonte 1705000000	12.500,00		
		Fonte 1708000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.151.200,00		
		Fonte 1500000000	496.500,00		
		Fonte 1700000000	374.700,00		
		Fonte 1720000000	180.000,00		
		Fonte 1749000000	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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.500,00	100.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.500,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1705000000	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
			15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.320.294,00
15 451 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1500000000		
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00	183.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		33.000,00	
		Fonte 1700000000	33.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	203.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas, Parques e Jardins			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	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			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	160.000,00
15 451 0341 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	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			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0341 2.016	Manutenção dos Cemitérios Públicos Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Cemitérios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		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	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
15 451 0343 2.017	Implementação e Desenvolvimento de Planos de Urbanização Assegurar os recursos financeiros necessários a Implementação e Desenvolvimento de Planos de Urbanização			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	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	-	-	26.000,00
15 452 0341 2.018	Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	24.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
15 452 0342 1.006	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.566.736,00	1.566.736,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.566.736,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.566.736,00		
		Fonte 1700000000	1.566.736,00		
		Fonte 1701000000	1.274.300,00		
			292.436,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.626.736,00
15 452 0342 2.019	Manutenção de Vias Públicas				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
15 452 0343 2.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				

- continua -

- continuação -

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		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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			-	-	116.000,00
16 482 0211 1.007	Construção de Unidades Habitacionais				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
17 511 0622 1.008	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	170.000,00
17 512 0621 1.009	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
18 544 0431 1.010	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
		Fonte 1700000000	140.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
20 607 0431 1.011	Perfuração de Poços Profundos	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
23 605 0311 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
23 605 0311 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de			

- continua -

- continuação -

	Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	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		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
25 752 0411 1.013	Construção e/ou Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		150.000,00		
		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	265.000,00
25 752 0411 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		490.800,00	490.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	490.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	478.800,00		
		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	428.800,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	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		
		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	495.800,00
26 782 0342 1.014	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.110.000,00	1.110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.110.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
			200.000,00		
			200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.310.000,00
26 782 0342 1.015	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	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 1750000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1700000000	120.000,00		
			120.000,00		
			120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
26 782 0342 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	220.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1700000000	220.000,00		
			220.000,00		
			160.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1701000000	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				<u>9.032.830,00</u>

Governo Municipal de Umari
 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0112 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Territor				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.408,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265.614,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.614,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.614,00		
		Fonte 1501000000	265.614,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.794,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.794,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.660,00		
		Fonte 1500000000	12.660,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.134,00		
		Fonte 1500000000	34.134,00		
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		-	-	323.408,00
18 125 0151 2.050	Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
18 541 0421 1.023	Construção de Unidades de Conservação Ambiental				

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção de Unidades de Conservação Ambiental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		50.000,00		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 541 0421 2.051	Gerenciamento e Monitoramento das Políticas do Meio Ambiente			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Monitoramento das Políticas do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00		
		3.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		1.500,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		2.000,00		
	Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		3.000,00		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
18 541 0422 1.024	Construção do Aterro Sanitário			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção do Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 542 0421 1.025	Construção e/ou Implantação de Abrigo para Animais			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Implantação de Abrigo para Animais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000			
		10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 607 0431 1.027	Revitalização de Rios, Riachos e Olhos D'água			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Revitalização de Rios, Riachos e Olhos D'água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	60.000,00		
	Fonte 1701000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.164.908,00

Governo Municipal de Umari
 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0421 2.054	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	41.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					71.000,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0112 2.092	Gerenciamento a Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento a Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.396,00	428.436,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.396,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		235.396,00		
		Fonte 1500000000	235.396,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.040,00	193.040,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.040,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	429.436,00
13 392 0521 1.040	Implantação da Biblioteca Pública				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
13 392 0521 2.093	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	305.000,00
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				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			304.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		304.000,00		
		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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.000,00
13 392 0521 2.094	Manutenção da Banda de Música do Município				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Banda de Música do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	26.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			21.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
			10.000,00	
			10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.000,00
13 392 0521 2.095	Ações da Lei Paulo Gustavo			
	Ações da Lei Paulo Gustavo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00	
		Fonte 1715000000	25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00	
		Fonte 1715000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1715000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 1715000000	15.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		90.000,00	
		Fonte 1715000000	50.000,00	
		Fonte 1716000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	170.000,00
13 392 0522 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 1700000000	150.000,00	
			150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
13 392 0522 2.096	Realização de Atividades Culturais			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
		Fonte 1719000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.473.436,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0522 2.097	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	21.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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		-	-	26.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		26.000,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0371 1.042	Construção, Ampliação e Reforma de Terminal Rodoviário				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Terminal Rodoviário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
23 695 0371 2.098	Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Religioso no Município				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Religioso no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
27 122 0112 2.099	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.830,00	361.830,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.830,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		301.830,00		
		Fonte 1500000000	301.830,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
		Fonte 1501000000	17.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		15.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	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 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	391.830,00
27 812 0611 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0611 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				

- 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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00
		Fonte 1500000000		15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			150.000,00
		Fonte 1700000000		150.000,00
TOTAL DO PROJETO				165.000,00
27 812 0611 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00
		Fonte 1500000000		1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			62.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			62.000,00
		Fonte 1701000000		62.000,00
TOTAL DO PROJETO				63.000,00
27 812 0611 2.100	Incentivo ao Esporte Amador			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00
		Fonte 1500000000		5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00
		Fonte 1500000000		20.000,00
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			20.000,00
		Fonte 1500000000		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00
		Fonte 1500000000		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00
		Fonte 1500000000		5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00
		Fonte 1500000000		2.000,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
27 813 0611 1.046	Construção e Conservação de Áreas de Lazer Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Conservação de Áreas de Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	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			
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				995.830,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal do Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0611 2.101	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Esporte				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.500,00	19.500,00
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		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		8.500,00		
		Fonte 1500000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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		-	-	24.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					24.500,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Agricultura e Des. Agrário

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0112 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenvol. Agrário				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.754,00	1.606.826,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		392.754,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		392.754,00		
	Fonte 1500000000		392.754,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.214.072,00	
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		1.209.072,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		488.478,00		
	Fonte 1500000000		388.478,00		
	Fonte 1501000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		191.800,00		
	Fonte 1500000000		191.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		515.794,00		
	Fonte 1500000000		515.794,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	61.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
	Fonte 1500000000		16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.667.826,00
20 544 0621 1.001	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
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					
4.4.00.00.00	Investimentos					150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			150.000,00		
		Fonte 1700000000		100.000,00		
		Fonte 1701000000		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	160.000,00
20 607 0622 1.002	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
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					
4.4.00.00.00	Investimentos					150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			150.000,00		
		Fonte 1700000000		100.000,00		
		Fonte 1701000000		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	160.000,00
20 608 0312 2.008	Gerenciamento e Manutenção do Fortalecimento a Agricultura Familiar Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fortalecimento a Agricultura Familiar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					22.000,00
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			17.000,00		
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			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 1500000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	22.000,00
20 608 0312 2.009	Manutenção de Assistência Técnica aos Pequenos Agricultores e Criadores Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Assistência Técnica aos Pequenos					

- continua -

- continuação -

	Agricultores e Criadores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	71.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		60.000,00		
		60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	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		
		50.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
20 608 0361 2.010	Apoio ao Desenvolvimento Produtivo e Mercantilista do Mel			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Desenvolvimento Produtivo e Mercantilista do Mel			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
20 609 0241 2.011	Apoio ao Garantia-Safra			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	30.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00		
		30.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 608 0313 2.012	Revitalização e Reestruturação de Feiras Livres			

- continua -

- continuação -

Assegurar os recursos financeiros necessários a Revitalização e Reestruturação de Feiras Livres				
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	
3.3.90.32.00	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		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00	
		Fonte 1500000000	6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.213.826,00

Governo Municipal de Umari
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
		Fonte 1501000000	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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
04 122 0112 2.014	Consórcio Int. de Gov. Coop. para o Des. de Polit. Sust. nos Mun. do Sem. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GOVERNANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO				
		COOPERATIVA PÚBLICAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	35.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	35.000,00		
		35.000,00		
				Fonte 1500000000
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 245.000,00

Governo Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Transportes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Transportes

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0112 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				572.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			517.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		517.000,00		
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		514.000,00		
		Fonte 1500000000	514.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	582.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					582.000,00

Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 20 544 0621 1.001	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	160.000,00
05 01. 20 607 0622 1.002	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural	160.000,00
07 01. 15 451 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	203.000,00
07 01. 15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas, Parques e Jardins	160.000,00
07 01. 15 451 0341 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos	60.000,00
07 01. 15 452 0342 1.006	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.626.736,00
07 01. 16 482 0211 1.007	Construção de Unidades Habitacionais	100.000,00
07 01. 17 511 0622 1.008	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural	170.000,00
07 01. 17 512 0621 1.009	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano	120.000,00
07 01. 18 544 0431 1.010	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho	180.000,00
07 01. 20 607 0431 1.011	Perfuração de Poços Profundos	100.000,00
07 01. 23 605 0311 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros	150.000,00
07 01. 25 752 0411 1.013	Construção e/ou Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	265.000,00
07 01. 26 782 0342 1.014	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	1.310.000,00
07 01. 26 782 0342 1.015	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	140.000,00
07 01. 26 782 0342 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas	230.000,00
08 02. 12 361 0512 1.017	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas	60.000,00
08 02. 12 361 0532 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	571.000,00
08 02. 12 361 0541 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundament	1.189.372,00
08 02. 12 365 0551 1.020	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	464.625,00
08 03. 12 361 0541 1.021	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 3	300.000,00
08 03. 12 365 0551 1.022	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30	419.300,00
09 01. 18 541 0421 1.023	Construção de Unidades de Conservação Ambiental	50.000,00
09 01. 18 541 0422 1.024	Construção do Aterro Sanitário	100.000,00
09 01. 18 542 0421 1.025	Construção e/ou Implantação de Abrigo para Animais	40.000,00
09 01. 18 544 0431 1.026	Construção de Barragens	100.000,00
09 01. 20 607 0431 1.027	Revitalização de Rios, Riachos e Olhos D'água	150.000,00
10 02. 10 301 0632 1.028	Implantação de Academias de Saúde em Praças Públicas	70.000,00
10 02. 10 301 0633 1.029	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	423.000,00
10 02. 10 302 0634 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	1.431.000,00
10 02. 10 302 0637 1.031	Aquisição de Ambulâncias para a Sede e Distritos	199.000,00
10 02. 10 303 0631 1.032	Construção da Sede Própria do CAPS	100.000,00
10 02. 17 511 0622 1.033	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural	100.000,00
10 02. 17 512 0621 1.034	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana	379.666,00
11 01. 08 243 0231 1.035	Construção da Sede do Conselho Tutelar	50.000,00
11 01. 08 244 0224 1.036	Construção e/ou Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRA	610.000,00
11 01. 08 244 0341 1.037	Reforma das Unidades de Atendimento Mantidas pela Assistência Social	214.170,00
11 02. 08 243 0221 1.038	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	100.000,00
11 02. 08 244 0231 1.039	Implantação de Melhorias de Acessibilidade	30.000,00
12 01. 13 392 0521 1.040	Implantação da Biblioteca Pública	140.000,00
12 01. 13 392 0522 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	150.000,00
13 01. 23 695 0371 1.042	Construção, Ampliação e Reforma de Terminal Rodoviário	145.000,00
13 01. 27 812 0611 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	100.000,00
13 01. 27 812 0611 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	165.000,00
13 01. 27 812 0611 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas	63.000,00
13 01. 27 813 0611 1.046	Construção e Conservação de Áreas de Lazer	60.000,00
	TOTAL	13.108.869,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.850.000,00
02 01. 04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	882.350,00
02 01. 06 122 0261 2.003	Coordenadoria de Segurança Cidadã, Ordem Pública e Defesa Civil	24.436,00
03 01. 04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.329.042,00
03 01. 09 272 0112 2.005	Assistência de Inativos e Pensionistas	215.938,00
04 01. 04 122 0112 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.790.778,00
05 01. 20 122 0112 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenvolv. Agrário	1.667.826,00
05 01. 20 608 0312 2.008	Gerenciamento e Manutenção do Fortalecimento a Agricultura Familiar	22.000,00
05 01. 20 608 0312 2.009	Manutenção de Assistência Técnica aos Pequenos Agricultores e Criadores	121.000,00
05 01. 20 608 0361 2.010	Apoio ao Desenvolvimento Produtivo e Mercantilista do Mel	27.000,00
05 01. 20 609 0241 2.011	Apoio ao Garantia-Safra	30.000,00
05 01. 23 608 0313 2.012	Revitalização e Reestruturação de Feiras Livres	26.000,00
06 01. 04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão	210.000,00
06 01. 04 122 0112 2.014	Consórcio Int. de Gov. Coop. para o Des. de Polít. Sust. nos Mun. do Sem.	35.000,00
07 01. 04 122 0112 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.320.294,00
07 01. 15 451 0341 2.016	Manutenção dos Cemitérios Públicos	26.000,00
07 01. 15 451 0343 2.017	Implementação e Desenvolvimento de Planos de Urbanização	26.000,00
07 01. 15 452 0341 2.018	Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Urbana	34.000,00
07 01. 15 452 0342 2.019	Manutenção de Vias Públicas	22.000,00
07 01. 15 452 0343 2.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.131.000,00
07 01. 15 452 0343 2.021	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	27.000,00
07 01. 15 605 0431 2.022	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	116.000,00
07 01. 23 605 0311 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento	20.000,00
07 01. 25 752 0411 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	495.800,00
08 01. 12 122 0112 2.025	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.098.262,00
08 01. 12 125 0151 2.026	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação	18.000,00
08 02. 12 306 0531 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	121.164,00
08 02. 12 306 0531 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	16.000,00
08 02. 12 306 0531 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	10.000,00
08 02. 12 306 0531 2.030	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	40.000,00
08 02. 12 306 0531 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	1.000,00
08 02. 12 361 0511 2.032	Manutenção do Programa Caminho da Escola	73.000,00
08 02. 12 361 0512 2.033	Programa de Inclusão Digital	20.000,00
08 02. 12 361 0541 2.034	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	573.000,00
08 02. 12 361 0541 2.035	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	19.000,00
08 02. 12 361 0541 2.036	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	5.000,00
08 02. 12 362 0561 2.037	Transporte Escolar do Ensino Médio	111.000,00
08 02. 12 364 0571 2.038	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior	115.000,00
08 02. 12 365 0551 2.039	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil	100.000,00
08 02. 12 366 0542 2.040	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos	27.000,00
08 02. 12 367 0511 2.041	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial	6.000,00
08 03. 12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%	105.000,00
08 03. 12 361 0541 2.043	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	1.414.780,00
08 03. 12 361 0541 2.044	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	4.778.530,00
08 03. 12 365 0551 2.045	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	146.100,00
08 03. 12 365 0551 2.046	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	754.990,00
08 03. 12 366 0542 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	10.000,00
08 03. 12 366 0542 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	140.000,00
09 01. 18 122 0112 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Território	323.408,00
09 01. 18 125 0151 2.050	Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente	6.000,00
09 01. 18 541 0421 2.051	Gerenciamento e Monitoramento das Políticas do Meio Ambiente	11.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 18 542 0422 2.052	Participação em Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão Centro	371.000,00
09 01. 18 543 0421 2.053	Arborização da Sede Municipal e Distritos	13.000,00
09 02. 18 541 0421 2.054	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	71.000,00
10 01. 10 122 0112 2.055	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.231.822,00
10 01. 10 125 0151 2.056	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	18.000,00
10 02. 10 301 0633 2.057	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF	3.224.056,00
10 02. 10 301 0633 2.058	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB	15.000,00
10 02. 10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	707.244,00
10 02. 10 301 0633 2.060	Manutenção do Programa Brasil Previne	25.000,00
10 02. 10 301 0635 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE	840.938,00
10 02. 10 302 0632 2.062	Implantação e Manutenção do SAMU	20.000,00
10 02. 10 302 0634 2.063	Gerenciamento e Manutenção do CAPS	140.000,00
10 02. 10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	250.000,00
10 02. 10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	2.028.538,00
10 02. 10 302 0634 2.066	Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD	14.000,00
10 02. 10 302 0634 2.067	Implantação e Manutenção do CAPS AD	20.000,00
10 02. 10 302 0637 2.068	Gerenciamento e Manutenção de Casas de Apoio	30.240,00
10 02. 10 303 0636 2.069	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	76.000,00
10 02. 10 304 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	38.000,00
10 02. 10 305 0635 2.071	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	342.000,00
10 02. 10 305 0635 2.072	Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses	7.000,00
11 01. 08 122 0112 2.073	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Mun. de Assistência Social	1.278.015,00
11 01. 08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção da Assistência ao Idoso	43.000,00
11 01. 08 243 0231 2.075	Funcionamento do Conselho Tutelar	146.140,00
11 01. 08 244 0362 2.076	Manutenção do BPC Trabalho	30.000,00
11 01. 11 334 0362 2.077	Apoio à Qualificação Profissional	59.000,00
11 02. 08 125 0151 2.078	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	40.000,00
11 02. 08 243 0221 2.079	Manutenção de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	16.000,00
11 02. 08 243 0221 2.080	Manutenção do BPC Escola	10.000,00
11 02. 08 243 0224 2.081	Manutenção do Programa Infância Criança Feliz	194.560,00
11 02. 08 244 0221 2.082	Manutenção e Expansão da Proteção Social Especial - PSE	251.720,00
11 02. 08 244 0222 2.083	Apoio a Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	209.278,00
11 02. 08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão do IGDSUAS	42.000,00
11 02. 08 244 0222 2.085	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial	30.000,00
11 02. 08 244 0222 2.086	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	200.000,00
11 02. 08 244 0223 2.087	Manutenção dos Benefícios Eventuais	42.600,00
11 02. 08 244 0224 2.088	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	245.272,00
11 02. 08 244 0224 2.089	Manutenção Ações de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	23.000,00
11 03. 08 243 0231 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	42.000,00
11 03. 08 243 0231 2.091	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
12 01. 13 122 0112 2.092	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	429.436,00
12 01. 13 392 0521 2.093	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística	307.000,00
12 01. 13 392 0521 2.094	Manutenção da Banda de Música do Município	36.000,00
12 01. 13 392 0521 2.095	Ações da Lei Paulo Gustavo	170.000,00
12 01. 13 392 0522 2.096	Realização de Atividades Culturais	241.000,00
12 02. 13 392 0522 2.097	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	26.000,00
13 01. 23 695 0371 2.098	Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Religioso no Município	15.000,00
13 01. 27 122 0112 2.099	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo	391.830,00
13 01. 27 812 0611 2.100	Incentivo ao Esporte Amador	56.000,00
13 02. 27 122 0611 2.101	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Esporte	24.500,00
14 01. 04 122 0112 2.102	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	173.786,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 04 124 0152 2.103	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Geral do Município	172.012,00
16 01. 26 122 0112 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	582.000,00
	TOTAL	41.513.185,00
03 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	450.000,00
	TOTAL	450.000,00
	TOTAL	55.072.054,00

Governo Municipal de Umari
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	37.747.523,00
Orçamento Seguridade social.....	17.324.531,00
TOTAL.....	55.072.054,00

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 -	100.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	
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	35.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	1.000,00	
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	451.500,00	
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 -	78.000,00	
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	351.800,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a	8.000,00	
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	21.600,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princi	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	80.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	
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	10.000,00	
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	5.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
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	545.800,00	
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, Laudêmos, 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	20.000,00	
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	2.000,00	
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	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	
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	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	
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	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	
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	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	84.000,00	
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	2.000,00	
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	10.000,00	

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	5.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	5.000,00	
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 - Principal	1.000,00	
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 Municípios - 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	17.005.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.974.000,00	
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	1.000,00	
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 -	5.000,00	
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	8.000,00	
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	180.000,00	
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	120.000,00	
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P	4.000,00	
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	30.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Sa	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	220.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Princip	1.687.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	5.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	490.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Pr	2.400.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	50.000,00	

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	400.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	150.000,00	
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	228.338,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.03.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Princip	30.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.000,00	
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	30.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	30.000,00	
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	987.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri		
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIR	50.000,00	
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	262.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00	
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		
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	64.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	33.500,00	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principa	20.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	4.500,00	
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	88.000,00	
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 -	10.000,00	
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	430.372,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	1.001.000,00	
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	2.278.000,00	
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	140.000,00	
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 - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Pri	110.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	20.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	20.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	144.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	5.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	
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	200.000,00	
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	100.000,00	
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 -	280.000,00	
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	500.000,00	
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	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 -	30.000,00	
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	170.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	2.792.000,00	
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	6.250.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	335.000,00	
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	22.000,00	
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	30.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Nat		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Princip	10.000,00	
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 -	154.500,00	
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	100.000,00	
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	400.000,00	
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		
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	150.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	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	100.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00	
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	100.000,00	
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	4.789.600,00	
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 Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	
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	5.000,00	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	2.000,00	
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	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
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		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	
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 -		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.000,00	
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	-3.401.000,00	
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	-200,00	
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	-1.250.000,00	
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	-67.000,00	
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	-4.400,00	
TOTAIS DA RECEITA		46.540.910,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		46.540.910,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2024
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	205.938,00
3.1.90.03.00 Pensões	10.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	424.532,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.083.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	955.720,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	21.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	18.711.990,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.03.00 Pensões	30.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	53.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	920.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	185.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.228.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	46.540.910,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	18.711.990,00 (40,21 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	25.132.091,40 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.228.000,00 (2,64 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.792.454,60 (6,00 %)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umari

**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	
IPTU	VALOR - R\$
ISS	100.000,00
ITBI	351.800,00
IRRF	35.000,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	529.500,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	28.000,00
Cota Parte do FPM	4.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	17.005.000,00
Cota Parte do ITR	1.974.000,00
Cota Parte do IPVA	1.000,00
Cota Parte do ICMS	335.000,00
Cota Parte do IPI	6.250.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	22.000,00
	26.635.300,00
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	1.974.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	3.699.195,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	13.250.838,00
(-) 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	0,00
(=) Valor Aplicado	9.120.504,00
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	4.130.334,00
SUPERAVIT	16,75%
	431.139,00

Alex Sandro Rufino Ferreira
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umari

**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	100.000,00
ISS	351.800,00
ITBI	35.000,00
IRRF	529.500,00
Dívida Ativa Tributária	28.000,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	4.000,00
Cota Parte do FPM	17.005.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	1.974.000,00
Cota Parte do ITR	1.000,00
Cota Parte do IPVA	335.000,00
Cota Parte do ICMS	6.250.000,00
Cota Parte do IPI	22.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.635.300,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATORIO-25% (Art. 212 CF)	6.658.825,00
Complementação do FUNDEB	3.486.000,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	13.707.123,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	111.000,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	115.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	2.639.372,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	3.486.000,00
(=) Valor Aplicado	7.355.751,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	27,62%
SUPERAVIT	696.926,00

Alex Sandro Rufino Ferreira
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umari

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 JUNHO/2023	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2023
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	475.614,05	951.228,10
IPTU	318,63	637,26
ISSQN	120.388,14	240.776,28
ITBI	15.500,81	31.001,62
IRRF	296.471,86	592.943,72
TAXAS	29.896,81	59.793,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	13.037,80	26.075,60
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	13.664.873,48	27.329.746,96
COTA-PARTE DO FPM	9.669.131,43	19.338.262,86
COTA-PARTE DO ITR	486,73	973,46
COTA-PARTE DO ICMS	3.805.356,20	7.610.712,40
COTA-PARTE DO IPVA	177.218,15	354.436,30
COTA-PARTE DO IPI	12.621,92	25.243,84
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-	-
COTA-PARTE DA CIDE	59,05	118,10
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	14.140.487,53	28.280.975,06
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		1.979.668,25
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2024 PARA O LEGISLATIVO		1.850.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024		1.850.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		154.166,67

Alex Sandro Rufino Ferreira
Prefeito Municipal

ajustar a soma nas demais loas

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04	Administração	7.913.262,00	0,00	7.913.262,00
06	Segurança Pública	24.436,00	0,00	24.436,00
08	Assistência Social	0,00	3.857.755,00	3.857.755,00
09	Previdência Social	0,00	215.938,00	215.938,00
10	Saúde	0,00	13.250.838,00	13.250.838,00
11	Trabalho	59.000,00	0,00	59.000,00
12	Educação	13.707.123,00	0,00	13.707.123,00
13	Cultura	1.499.436,00	0,00	1.499.436,00
15	Urbanismo	3.431.736,00	0,00	3.431.736,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	769.666,00	0,00	769.666,00
18	Gestão Ambiental	1.265.908,00	0,00	1.265.908,00
20	Agricultura	2.437.826,00	0,00	2.437.826,00
23	Comércio e Serviços	356.000,00	0,00	356.000,00
25	Energia	760.800,00	0,00	760.800,00
26	Transporte	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
27	Desporto e Lazer	860.330,00	0,00	860.330,00
99	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		37.747.523,00	17.324.531,00	55.072.054,00

Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
122	Administração Geral	13.282.948,00	4.509.837,00	17.792.785,00
124	Controle Interno	172.012,00	0,00	172.012,00
125	Normalização e Fiscalização	24.000,00	58.000,00	82.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	43.000,00	43.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	568.700,00	568.700,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.928.040,00	1.928.040,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	215.938,00	215.938,00
301	Atenção Básica	0,00	5.305.238,00	5.305.238,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.132.778,00	4.132.778,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	176.000,00	176.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	38.000,00	38.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	349.000,00	349.000,00
306	Alimentação e Nutrição	188.164,00	0,00	188.164,00
334	Fomento ao Trabalho	59.000,00	0,00	59.000,00
361	Ensino Fundamental	9.108.682,00	0,00	9.108.682,00
362	Ensino Médio	111.000,00	0,00	111.000,00
364	Ensino Superior	115.000,00	0,00	115.000,00
365	Educação Infantil	1.885.015,00	0,00	1.885.015,00
366	Educação de Jovens e Adultos	177.000,00	0,00	177.000,00
367	Educação Especial	6.000,00	0,00	6.000,00
392	Difusão Cultural	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	475.000,00	0,00	475.000,00
452	Serviços Urbanos	2.840.736,00	0,00	2.840.736,00
482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
511	Saneamento Básico Rural	270.000,00	0,00	270.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	499.666,00	0,00	499.666,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	232.500,00	0,00	232.500,00
542	Controle Ambiental	411.000,00	0,00	411.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	13.000,00	0,00	13.000,00
544	Recursos Hídricos	440.000,00	0,00	440.000,00
605	Abastecimento	286.000,00	0,00	286.000,00
607	Irrigação	410.000,00	0,00	410.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	196.000,00	0,00	196.000,00
609	Defesa Agropecuária	30.000,00	0,00	30.000,00
695	Turismo	160.000,00	0,00	160.000,00
752	Energia Elétrica	760.800,00	0,00	760.800,00
782	Transporte Rodoviário	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
812	Desporto Comunitário	384.000,00	0,00	384.000,00
813	Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
999	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		37.747.523,00	17.324.531,00	55.072.054,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	Valor seguridade	Total
0111	Ações do Poder Legislativo	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	13.234.012,00	4.725.775,00	17.959.787,00
0151	Fortalecimento do Controle Social	24.000,00	58.000,00	82.000,00
0152	Controladoria Governamental	172.012,00	0,00	172.012,00
0211	Promoção e Gestão da Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,00	100.000,00
0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	377.720,00	377.720,00
0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	481.278,00	481.278,00
0223	Benefícios Eventuais	0,00	42.600,00	42.600,00
0224	Proteção Social Básica	0,00	1.072.832,00	1.072.832,00
0231	Defesa de Direitos	0,00	321.140,00	321.140,00
0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	30.000,00	0,00	30.000,00
0261	Segurança Pública Cidadã	24.436,00	0,00	24.436,00
0311	Agricultura, Abastecimento e Pecuária	170.000,00	0,00	170.000,00
0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	143.000,00	0,00	143.000,00
0313	Promoção de Feiras e Agronegócios e Sanidade Animal	26.000,00	0,00	26.000,00
0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	483.000,00	214.170,00	697.170,00
0342	Estruturação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	3.328.736,00	0,00	3.328.736,00
0343	Serviços Urbanos	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
0361	Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Apicultura	27.000,00	0,00	27.000,00
0362	Trabalho, Renda e Qualificação Profissional	59.000,00	30.000,00	89.000,00
0371	Apoio ao Turismo	160.000,00	0,00	160.000,00
0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	760.800,00	0,00	760.800,00
0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente e Preservação	185.500,00	0,00	185.500,00
0422	Ações e Política de Tratamento de Resíduos Sólidos	471.000,00	0,00	471.000,00
0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	646.000,00	0,00	646.000,00
0511	Ações Integradas à Educação	79.000,00	0,00	79.000,00
0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	80.000,00	0,00	80.000,00
0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	653.000,00	0,00	653.000,00
0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	417.000,00	0,00	417.000,00
0531	Atendimento da Merenda Escolar	188.164,00	0,00	188.164,00
0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	571.000,00	0,00	571.000,00
0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	8.384.682,00	0,00	8.384.682,00
0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	177.000,00	0,00	177.000,00
0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.885.015,00	0,00	1.885.015,00
0561	Apoio ao Ensino Médio	111.000,00	0,00	111.000,00
0571	Apoio ao Ensino Superior	115.000,00	0,00	115.000,00
0611	Fomento do Esporte e Lazer para a População	468.500,00	0,00	468.500,00
0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	659.666,00	0,00	659.666,00
0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	430.000,00	0,00	430.000,00
0631	Investimento em Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
0632	Ações Integradas à Saúde	0,00	90.000,00	90.000,00
0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	4.394.300,00	4.394.300,00
0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.883.538,00	3.883.538,00
0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.227.938,00	1.227.938,00
0636	Assistência Farmacêutica	0,00	76.000,00	76.000,00
0637	Gestão do SUS e Campanhas de Vacinação	0,00	229.240,00	229.240,00
9999	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		37.747.523,00	17.324.531,00	55.072.054,00

Ceará
 Governo Municipal de Umarí
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

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	53.000,00		53.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	27.000,00		27.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	20.000,00		20.000,00
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	1.060,00		1.060,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	540,00		540,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	400,00		400,00
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	10.600,00		10.600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.400,00		5.400,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.000,00		4.000,00
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	18.550,00		18.550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	9.450,00		9.450,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.000,00		7.000,00
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	530,00		530,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
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	239.295,00		239.295,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	121.905,00		121.905,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	90.300,00		90.300,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	41.340,00		41.340,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	21.060,00		21.060,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	15.600,00		15.600,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	186.454,00		186.454,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	94.986,00		94.986,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	70.360,00		70.360,00
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	530,00		530,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
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	4.240,00		4.240,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.160,00		2.160,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.600,00		1.600,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	21.600,00		21.600,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Serviços Administrativos - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00		Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00

Ceará

Governo Municipal de Umari

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa Ocupação Logradouros - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	80.000,00		80.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	SEFIN	1751000000-Contribuição de iluminação	545.800,00		545.800,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	SEFIN	1755000000-Transf. Estado exploração	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal			
	SEDUC	1540000000-Transferências do FUNDEB -	10.500,00		10.500,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	24.500,00		24.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1621000000-Transferência SUS - Govern	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	SEDUC	1569000000-Outras transferências do F	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	SEDUC	1570000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	SESAU	1631000000-Transferência de convênio	1.000,00		1.000,00
		1632000000-Transferência de convênio	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	SMAS	1665000001-Transf. de convênio-União-	1.000,00		1.000,00
		1665000002-Transf. de convênio-Estado	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	SEFIN	1700000000-Outros convênios da União	3.000,00		3.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
	SEDUC	1599000000-Outros recursos vinculados	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
	SESAU	1659000000-Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
	SMAS	1669000000-Outros recursos à Assistên	35.000,00		35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem.	de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	GP	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	PGM	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	CGM	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
	SEAD	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
	SEINFRA	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
	SMMADT	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	SECULT	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	SMELT	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	SMADA	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	SEPLAG	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
	SETRAN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00		Outros Valores Mobiliários - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	9.352.750,00		9.352.750,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.190.350,00		1.190.350,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.060.900,00		3.060.900,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.020.300,00		1.020.300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.380.700,00		2.380.700,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	1.381.800,00		1.381.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	592.200,00		592.200,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	550,00		550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	70,00		70,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	180,00		180,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	60,00		60,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	140,00		140,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	SEFIN	1708000000-Transf. comp. fin. recurso	5.000,00		5.000,00
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	8.000,00		8.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	SEINFRA	1720000000-Transf. petróleo e gás - F	180.000,00		180.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00		Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri			
	SEINFRA	1721000000-Transf. cessão onerosa do	120.000,00		120.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00		Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.			
	SEINFRA	1705000000-Transf. Estado exploração	4.000,00		4.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00		Programa de Informatização da APS - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	30.000,00		30.000,00
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	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	220.000,00		220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.687.000,00		1.687.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	80.000,00		80.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	410.000,00		410.000,00
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	2.400.000,00		2.400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00		Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
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	400.000,00		400.000,00
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	150.000,00		150.000,00
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	228.338,00		228.338,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.03.00		Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
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	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SESAU	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -			
	SESAU	1605000000-Transf. complementação pis	987.000,00		987.000,00
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	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00		Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P			
	SESAU	1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	50.000,00		50.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SEDUC	1550000000-Transferência do Salário-E	262.000,00		262.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	SEDUC	1551000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
	SEDUC	1552000000-Transferência de recursos	64.000,00		64.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
	SEDUC	1552000000-Transferência de recursos	33.500,00		33.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	SEDUC	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	SEDUC	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	SEDUC	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	4.500,00		4.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	SEDUC	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de recursos	88.000,00		88.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	SEDUC	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.			
		1569000000-Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	SEDUC	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
		1569000000-Outras transferências do F	430.372,00		430.372,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	SEDUC	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
		1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	300.300,00		300.300,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	700.700,00		700.700,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	SEDUC	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
		1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	683.400,00		683.400,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	1.594.600,00		1.594.600,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	SEDUC	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
		1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	140.000,00		140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	SMAS	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	110.000,00		110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	SMAS	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	SMAS	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	SMAS	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin			
		1660000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	SMAS	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	SMAS	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	144.000,00		144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	SMAS	Programa BPC na Escola - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	SMAS	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	SMAS	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	SMAS	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	300.000,00		300.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	SESAU	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
		1631000000-Transferência de convênio	200.000,00		200.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	SEDUC	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
		1570000000-Transferência de convênio	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	SMAS	Transf.de Convênios da União Dest; a Prog Assist. Social - Princ.			
		1665000001-Transf. de convênio-União	280.000,00		280.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	SEFIN	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
		1700000000-Outros convênios da União	500.000,00		500.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	SEFIN	Transferência Especial da União - Principal			
		1706000000-Transferência especial da	200.000,00		200.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
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	130.000,00		130.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	40.000,00		40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	SEFIN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.500.000,00		2.500.000,00
	SEDUC	1599000000-Outros recursos vinculados	142.000,00		142.000,00
	SESAU	1659000000-Outros recursos vinculados	150.000,00		150.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	3.437.500,00		3.437.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	437.500,00		437.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.125.000,00		1.125.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	375.000,00		375.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	875.000,00		875.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	184.250,00		184.250,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	23.450,00		23.450,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	60.300,00		60.300,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	20.100,00		20.100,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	46.900,00		46.900,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SEFIN	1500000000-Recursos não vinculados de	12.100,00		12.100,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.540,00		1.540,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.960,00		3.960,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.320,00		1.320,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	3.080,00		3.080,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	SEINFRA	1750000000-CIDE	30.000,00		30.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal			
	SEFIN	1705000000-Transf. Estado exploração	10.000,00		10.000,00
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	154.500,00		154.500,00
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	100.000,00		100.000,00
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-	400.000,00		400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SMAS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	150.000,00		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	SEFIN	1701000000-Outros convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	SMAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadual	100.000,00		100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	SEDUC	1576000000-Transf. recursos do Estado	50.000,00		50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	SEFIN	1749000000-Outras vinculações de tran	100.000,00		100.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SEDUC	154000000-Transferências do FUNDEB -	1.436.880,00		1.436.880,00
		154010700-Transferências do FUNDEB -	3.352.720,00		3.352.720,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	200.000,00		200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	40.000,00		40.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	SEFIN	175500000-Alienação de bens/Ativos-A	10.000,00		10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	SEFIN	175500000-Alienação de bens/Ativos-A	40.000,00		40.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P			
	SESAU	160100000-Transferência SUS-Bloco de	250.000,00		250.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	SESAU	160100000-Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	SEDUC	156900000-Outras transferências do F	100.000,00		100.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
	SEDUC	156900000-Outras transferências do F	150.000,00		150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
	SMAS	166000000-Transferência de recursos	250.000,00		250.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SESAU	163100000-Transferência de convênio	643.666,00		643.666,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SEDUC	157000000-Transferência de convênio-	480.000,00		480.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	SEFIN	170000000-Outros convênios da União	3.509.000,00		3.509.000,00
	SMAS	1665000001-Transf. de convênio-União-	319.000,00		319.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	SEFIN	150100000-Outros recursos não vincul	628.042,00		628.042,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SESAU	162100000-Transferência SUS - Govern	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SESAU	163200000-Transferência de convênio	310.000,00		310.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SEDUC	157100000-Transferência de convênio-	300.000,00		300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	SEFIN	170100000-Outros convênios do Estado	742.436,00		742.436,00
	SMAS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	99.000,00		99.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	SEFUC	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ. 1576000000-Transf. recursos do Estado	100.000,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	SEFIN	Outras Transferências dos Estados - Principal 1749000000-Outras vinculações de tran	350.000,00		350.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.020.300,00 -2.380.700,00		-1.020.300,00 -2.380.700,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	-60,00 -140,00		-60,00 -140,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do ICMS - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	-375.000,00 -875.000,00		-375.000,00 -875.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do IPVA - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	-20.100,00 -46.900,00		-20.100,00 -46.900,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.320,00 -3.080,00		-1.320,00 -3.080,00
Totais			55.072.054,00	0,00	55.072.054,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	14.924.549,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.528.151,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.460.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	3.682.642,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.447.380,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	3.377.220,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	683.400,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1.594.600,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	300.300,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	700.700,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	140.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	262.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	5.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	127.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	88.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	710.372,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	581.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	701.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	150.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	172.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.483.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	451.000,00
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	50.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	638.338,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	987.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	205.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	844.666,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	411.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	200.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.351.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	600.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	250.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	35.000,00
1700000000	Outros convênios da União	4.012.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	944.436,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais	231.000,00
1706000000	Transferência especial da União	200.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	5.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	130.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	40.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	100.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	180.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	120.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	450.000,00
1750000000	CIDE	30.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	545.800,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	50.000,00
Total		55.072.054,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	14.924.549,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.074.966,00
		3 - Outras despesas correntes	8.597.583,00
		4 - Investimentos	1.382.000,00
		5 - Inversões financeiras	20.000,00
		6 - Amortização da dívida	400.000,00
		9 - Reserva de contingência	450.000,00
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.528.151,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	359.330,00
		3 - Outras despesas correntes	1.624.096,00
		4 - Investimentos	494.725,00
		6 - Amortização da dívida	50.000,00
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.460.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.394.754,00
		3 - Outras despesas correntes	1.588.006,00
		4 - Investimentos	1.447.240,00
		6 - Amortização da dívida	30.000,00
1501000000		Outros recursos não vinculados	3.682.642,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.049.768,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.172.874,00
		6 - Amortização da dívida	450.000,00
1540000000		Transferências do FUNDEB - Impostos	1.447.380,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	115.600,00
		3 - Outras despesas correntes	955.680,00
		4 - Investimentos	376.100,00
1540107000		Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	3.377.220,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.377.220,00
1541000000		Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	683.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	508.500,00
		4 - Investimentos	174.900,00
1541107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1.594.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.594.600,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		300.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.000,00
		4 - Investimentos	299.300,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		700.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	700.700,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		140.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	140.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		262.000,00
		3 - Outras despesas correntes	262.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		127.000,00
		3 - Outras despesas correntes	127.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		88.000,00
		3 - Outras despesas correntes	88.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		710.372,00
		3 - Outras despesas correntes	280.372,00
		4 - Investimentos	430.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		581.000,00
		3 - Outras despesas correntes	130.000,00
		4 - Investimentos	451.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		701.000,00
		3 - Outras despesas correntes	230.000,00
		4 - Investimentos	471.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		150.000,00
		4 - Investimentos	150.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1599000000		Outros recursos vinculados à Educação	172.000,00
		3 - Outras despesas correntes	111.000,00
		4 - Investimentos	61.000,00
1600000000		Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.483.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.280.510,00
		3 - Outras despesas correntes	2.202.490,00
1601000000		Transferência SUS-Bloco de estruturação	451.000,00
		4 - Investimentos	451.000,00
1602000000		Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
1604000000		Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	638.338,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	638.338,00
1605000000		Transf. complementação piso enfermagem	987.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	987.000,00
1621000000		Transferência SUS - Governo Estadual	205.500,00
		3 - Outras despesas correntes	205.500,00
1631000000		Transferência de convênio - União/Saúde	844.666,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	744.666,00
1632000000		Transferência de convênio - Estado/Saúde	411.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	311.000,00
1659000000		Outros recursos vinculados à Saúde	200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	29.000,00
		4 - Investimentos	171.000,00
1660000000		Transferência de recursos do FNAS	1.351.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	434.704,00

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	462.986,00
		4 - Investimentos	453.310,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.000,00
		3 - Outras despesas correntes	88.000,00
		4 - Investimentos	6.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	80.000,00
		4 - Investimentos	520.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		35.000,00
		3 - Outras despesas correntes	35.000,00
1700000000	Outros convênios da União		4.012.000,00
		3 - Outras despesas correntes	484.700,00
		4 - Investimentos	3.527.300,00
1701000000	Outros convênios do Estado		944.436,00
		3 - Outras despesas correntes	190.000,00
		4 - Investimentos	754.436,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		23.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.500,00
		4 - Investimentos	10.500,00
1706000000	Transferência especial da União		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		130.000,00
		3 - Outras despesas correntes	130.000,00

Ceará

Governo Municipal de Umari

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00
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		180.000,00
		3 - Outras despesas correntes	180.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	120.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		450.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
1750000000	CIDE		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	30.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		545.800,00
		3 - Outras despesas correntes	440.800,00
		4 - Investimentos	105.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
	Total	1 - Pessoal e encargos sociais	19.912.990,00
	Total	2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
	Total	3 - Outras despesas correntes	20.705.587,00
	Total	4 - Investimentos	13.043.477,00
	Total	5 - Inversões financeiras	20.000,00
	Total	6 - Amortização da dívida	930.000,00
	Total	9 - Reserva de contingência	450.000,00
	Total	geral	55.072.054,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	51.263.510,00	0,00	51.263.510,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	1.188.900,00	0,00	1.188.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.048.300,00	0,00	1.048.300,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	158.000,00	0,00	158.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	122.000,00	0,00	122.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	36.000,00	0,00	36.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	529.500,00	0,00	529.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	529.500,00	0,00	529.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	451.500,00	0,00	451.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	451.500,00	0,00	451.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	78.000,00	0,00	78.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	78.000,00	0,00	78.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	360.800,00	0,00	360.800,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	360.800,00	0,00	360.800,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	360.800,00	0,00	360.800,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	351.800,00	0,00	351.800,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	140.600,00	0,00	140.600,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	135.600,00	0,00	135.600,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	125.600,00	0,00	125.600,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	124.600,00	0,00	124.600,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	21.600,00	0,00	21.600,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	545.800,00	0,00	545.800,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	545.800,00	0,00	545.800,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	545.800,00	0,00	545.800,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	545.800,00	0,00	545.800,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	545.800,00	0,00	545.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	305.000,00	0,00	305.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	0,00	22.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	0,00	22.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	273.000,00	0,00	273.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	271.000,00	0,00	271.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	271.000,00	0,00	271.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	271.000,00	0,00	271.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	187.000,00	0,00	187.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	115.000,00	0,00	115.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	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	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	84.000,00	0,00	84.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	48.957.810,00	0,00	48.957.810,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.266.710,00	0,00	36.266.710,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.980.000,00	0,00	18.980.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.979.000,00	0,00	18.979.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.005.000,00	0,00	17.005.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.005.000,00	0,00	17.005.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.974.000,00	0,00	1.974.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.974.000,00	0,00	1.974.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	317.000,00	0,00	317.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	188.000,00	0,00	188.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	124.000,00	0,00	124.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	124.000,00	0,00	124.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.157.338,00	0,00	7.157.338,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.157.338,00	0,00	7.157.338,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	490.000,00	0,00	490.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	378.338,00	0,00	378.338,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	378.338,00	0,00	378.338,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	308.338,00	0,00	308.338,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	228.338,00	0,00	228.338,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.03.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	987.000,00	0,00	987.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	987.000,00	0,00	987.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	922.372,00	0,00	922.372,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	262.000,00	0,00	262.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	262.000,00	0,00	262.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	127.000,00	0,00	127.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	127.000,00	0,00	127.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	64.000,00	0,00	64.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	33.500,00	0,00	33.500,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	430.372,00	0,00	430.372,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	430.372,00	0,00	430.372,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.419.000,00	0,00	3.419.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	140.000,00	0,00	140.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	140.000,00	0,00	140.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	144.000,00	0,00	144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

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	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	7.901.500,00	0,00	7.901.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	335.000,00	0,00	335.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	335.000,00	0,00	335.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	154.500,00	0,00	154.500,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	154.500,00	0,00	154.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	154.500,00	0,00	154.500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.789.600,00	0,00	4.789.600,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.789.600,00	0,00	4.789.600,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	4.789.600,00	0,00	4.789.600,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	4.789.600,00	0,00	4.789.600,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	255.000,00	0,00	255.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.000,00	0,00	205.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	42.000,00	0,00	42.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00

- continua -

- continuação -				
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	8.531.144,00	0,00	8.531.144,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	8.481.144,00	0,00	8.481.144,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.529.708,00	0,00	6.529.708,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
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
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.951.666,00	0,00	4.951.666,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	643.666,00	0,00	643.666,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	643.666,00	0,00	643.666,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	628.042,00	0,00	628.042,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	628.042,00	0,00	628.042,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	628.042,00	0,00	628.042,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	628.042,00	0,00	628.042,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	628.042,00	0,00	628.042,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.951.436,00	0,00	1.951.436,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.451.436,00	0,00	1.451.436,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	841.436,00	0,00	841.436,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	841.436,00	0,00	841.436,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-4.722.600,00	0,00	-4.722.600,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.722.600,00	0,00	-4.722.600,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.722.600,00	0,00	-4.722.600,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.722.600,00	0,00	-4.722.600,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.401.200,00	0,00	-3.401.200,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.401.200,00	0,00	-3.401.200,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.401.000,00	0,00	-3.401.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.401.000,00	0,00	-3.401.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.401.000,00	0,00	-3.401.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200,00	0,00	-200,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	0,00	-200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.321.400,00	0,00	-1.321.400,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.321.400,00	0,00	-1.321.400,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-67.000,00	0,00	-67.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-67.000,00	0,00	-67.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.400,00	0,00	-4.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	0,00	-4.400,00
TOTAL GERAL		55.072.054,00	0,00	55.072.054,00

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

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	51.263.510,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.188.900,00
Contribuições	545.800,00
Receita Patrimonial	305.000,00
Receita de Serviços	11.000,00
Transferências Correntes	48.957.810,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00
Receitas de Capital	8.531.144,00
Alienações de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	8.481.144,00
Deduções de Receita	-4.722.600,00
Deduções do FUNDEB	-4.722.600,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.722.600,00
Transferências Correntes	-4.722.600,00
SUBTOTAL	55.072.054,00
TOTAL GERAL	55.072.054,00

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

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Umari	1.850.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	906.786,00
03 - Secretaria Municipal de Administracao	2.994.980,00
04 - Secretaria Municipal de Financas	1.790.778,00
05 - Sec. Mun. de Agricultura e Des. Agrário	2.213.826,00
06 - Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	245.000,00
07 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	9.032.830,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	13.707.123,00
09 - Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Territor.	1.235.908,00
10 - Secretaria Municipal de Saúde	13.730.504,00
11 - Sec. Municipal de Assistência Social	3.916.755,00
12 - Secretaria Municipal de Cultura	1.499.436,00
13 - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	1.020.330,00
14 - Procuradoria Geral do Município	173.786,00
15 - Controladoria e Ouvidoria Geral	172.012,00
16 - Secretaria Municipal de Transportes	582.000,00
SUBTOTAL	55.072.054,00
TOTAL GERAL	55.072.054,00