
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
LEI Nº 319/2023 - LOA 2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
CNPJ Nº 08.357.667/0001 - 58
Rua Maria Arlinda, nº. 39, Centro. CEP: 59.955-000
E-mail: pmtananciasrn@gmail.com
(84) 3386 – 2213

Lei nº 319/2023, em 24 de novembro de 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Tenente Ananias /RN para o exercício de 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS-RN: Larissa Lisiane da Cunha Rocha Jacome, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO - I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tenente Ananias-RN para o exercício de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor de R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ R\$ 40.070.150,00 (quarenta milhões e setenta mil e cento e cinquenta reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 27.874.850,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais).

III – A diferença no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal e apresentada, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TITULO - III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Tenente Ananias /RN, em 24 de novembro de 2023.

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME

Prefeita Municipal

LEI Nº 319/2023	
ORÇAMENTO DE 2024	
ANEXO I	
RECEITA – 2024	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	R\$ 63.881.001,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.270.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 4.190.386,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 638.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 62.768.551,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 615.864,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	(5.602.800,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.118.998,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 4.118.998,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 68.000.000,00

LEI Nº 319/2023		
ORÇAMENTO DE 2024		
ANEXO II		
DESPESA – 2024		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO		R\$ 1.900.000,00
Câmara Municipal	R\$ 1.900.000,00	
II - PODER EXECUTIVO		R\$ 61.629.750,00
Gabinete Do Prefeito	R\$ 406.000,00	
Secretaria Municipal De Administração	R\$ 2.724.000,00	
Secretaria Municipal De Finanças	R\$ 2.480.000,00	
Sec. Mun. Agri., Abast., Rec. Hídricos e Meio Ambiente	R\$ 897.000,00	
Secretaria Municipal De Educação Cultura e Esporte	R\$ 21.808.250,00	
Secretaria Municipal De Saúde	R\$ 21.632.900,00	
Secretaria Municipal De Assistência Social	R\$ 1.826.700,00	
Secretaria Municipal De Obras e Serviços Urbanos	R\$ 9.854.900,00	
III – INSTITUTO DE PREVIDENCIA		R\$ 4.415.250,00
Previdência Social	R\$ 4.415.250,00	

TOTAL DA DESPESA	R\$	67.945.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	55.000,00
TOTAL GERAL	R\$	65.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					Lei: 319, Data: 24/11/2023
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.270.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.139.451,10	
CONTRIBUIÇÕES	4.190.386,00				
RECEITA PATRIMONIAL	638.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.579.050,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.768.551,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.864,00		SUB TOTAL		59.718.501,10
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.602.800,00				
SUB TOTAL		63.881.001,10	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.162.500,00
TOTAL			TOTAL		63.881.001,10
		63.881.001,10	DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	6.326.498,90	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.162.500,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.118.998,90		SUB TOTAL		8.226.498,90
SUB TOTAL		4.118.998,90	RESERVA DE CONTINGENCIA		55.000,00
TOTAL		8.281.498,90	TOTAL		8.281.498,90
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	69.483.801,10		DESPESAS CORRENTES	59.718.501,10	
	-5.602.800,00				
RECEITAS DE CAPITAL	4.118.998,90		DESPESAS DE CAPITAL	8.226.498,90	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		68.000.000,00	TOTAL DE DESPESA		68.000.000,00
TOTAL		68.000.000,00	TOTAL		68.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
					Lei: 319, Data: 24/11/2023
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			69.483.801,10
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.270.500,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.149.500,00	

1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	162.300,00		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	152.200,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	90.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1001	37.500,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1002	22.500,00		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.0000	2.000,00		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	200,00		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	10.100,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.0000	6.000,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.1001	2.500,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.1002	1.500,00		
1112.53.0.2.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-MUL/JUR MO	1.500.0000	100,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	685.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	685.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	585.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	585.000,00		
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF- TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1.500.0000	311.000,00		
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF- TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1.500.1001	171.250,00		
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF- TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1.500.1002	102.750,00		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	302.200,00		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	302.200,00		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	302.200,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	75.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1001	45.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1002	180.000,00		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.0000	2.000,00		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	200,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		121.000,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	121.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	121.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	86.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	35.000,00		
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRASE HABITAÇÃO	1.500.0000	1.000,00		
1121.01.0.1.00.06	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.0000	70.000,00		
1121.01.0.1.00.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.0000	15.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.190.386,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.700.386,00	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.700.386,00		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.275.136,00		
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.035.136,00		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.0000	1.035.136,00		

1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	240.000,00		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.0000	240.000,00		
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.425.250,00		
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.425.250,00		
1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.0000	2.425.250,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		490.000,00	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	490.000,00		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	490.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: 319, Data: 24/11/2023
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.1.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	490.000,00		
1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000	490.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		638.500,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		638.500,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	638.500,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	488.500,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	488.500,00		
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1.500.0000	270.000,00		
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTES	1.720.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.0000	5.000,00		
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1.799.0000	30.000,00		
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS	1.700.0000	10.000,00		
1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO EDUCACAO	1.570.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.1070	70.000,00		
1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.0000	1.400,00		
1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553.0000	1.200,00		
1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551.0000	100,00		
1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.0000	2.500,00		
1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE LIVRE	1.500.1002	3.000,00		
1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	1.600.0000	50.000,00		
1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO SAUDE	1.631.0000	500,00		
1321.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURACAO	1.601.0000	20.000,00		
1321.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1.500.0000	300,00		
1321.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS VINCULADO	1.660.0000	20.000,00		
1321.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.0000	500,00		
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
	SO				

1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.0000	150.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.0000		62.768.551,10	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000		44.312.551,10	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.0000	24.138.351,10		
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.0000	24.137.351,10		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.0000	22.000.000,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.0000	22.000.000,00		
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.500.0000	17.391.000,00		
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.500.1001	1.100.000,00		
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.500.1002	3.509.000,00		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.0000	2.137.351,10		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.0000	2.137.351,10		
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	1.500.0000	2.137.351,10		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.0000	1.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	600,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.1001	250,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.1002	150,00		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.0000	342.000,00		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.0000	342.000,00		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.0000	342.000,00		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.0000	342.000,00		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.0000	14.583.000,00		
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.0000	14.553.000,00		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.0000	10.372.500,00		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.0000	10.372.500,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO				

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 319, Data: 24/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1.01.00	PRIMÁRIA - PRINC	1.600.0000	9.559.500,00		
1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS - EC 120/2022	1.600.0000	800.000,00		
1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.600.0000	13.000,00		
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.0000	3.600.000,00		
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.0000	3.600.000,00		

1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.600.0000	3.600.000,00		
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.600.0000	250.000,00		
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	125.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	125.000,00		
1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.600.0000	125.000,00		
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.500,00		
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.500,00		
1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GESTÃO DO SUS	1.600.0000	5.500,00		
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	1.600.0000	200.000,00		
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	30.000,00		
1713.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	30.000,00		
1713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	30.000,00		
1713.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.601.0000	30.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	644.000,00		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	265.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000	265.000,00		
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.000,00		
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000	9.000,00		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	290.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	290.000,00		
1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - FUNDAMENTAL	1.552.0000	110.000,00		
1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - CRECHE	1.552.0000	100.000,00		
1714.52.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - PRÉ ESCOLA	1.552.0000	40.000,00		
1714.52.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - AEE	1.552.0000	10.000,00		
1714.52.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - EJA	1.552.0000	30.000,00		

1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	80.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	80.000,00		
1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - ENS. MEDIO	1.553.0000	15.000,00		
1714.53.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - ENS. FUNDAMENTAL	1.553.0000	55.000,00		
1714.53.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - ENS. INFANTIL	1.553.0000	10.000,00		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.330.000,00		
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.315.000,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.315.000,00		
1715.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.542.1070	3.200.000,00		
1715.50.0.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.543.0000	115.000,00		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	15.000,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	15.000,00		
1715.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.541.0000	15.000,00		

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: 319, Data: 24/11/2023
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	AO FUNDEB - VAAF				
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	646.200,00		
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	646.200,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	496.200,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	150.000,00		
1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. CRIANÇA FELIZ	1.660.0000	137.200,00		
1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	1.660.0000	63.000,00		
1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	1.660.0000	96.000,00		
1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - IGD - PBF	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	1.660.0000	100.000,00		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	500.000,00		
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000	500.000,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	129.000,00		
1719.61.0.0.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.000.000	3.000,00		
1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.000.000	3.000,00		

1719.61.0.1.00.01	AUXÍLIO FINANCEIRO - ICMS - ART. 5º, INC. V, EC Nº 123/2022	1.718.0000	3.000,00		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	126.000,00		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.000.000	126.000,00		
1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.715.0000	85.000,00		
1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.716.0000	34.000,00		
1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.749.0000	7.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.456.000,00	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.036.000,00		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.700.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	2.820.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	1.175.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002	705.000,00		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.300.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	780.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001	325.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1002	195.000,00		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	6.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	2.500,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	1.500,00		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	26.000,00		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.750.0000	26.000,00		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	1.659.0000	150.000,00		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	100.000,00		
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	100.000,00		
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	100.000,00		
1724.50.0.1.01.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF PARA O SUS - ASS. FARMAC.	1.659.0000	100.000,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	170.000,00		
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.669.0000	50.000,00		

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 319, Data: 24/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1729.52.0.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.576.0000	120.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.000.000,00	

1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.000.000,00		
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.000.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	12.000.000,00		
1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.1070	12.000.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		615.864,00	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		51.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	50.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		564.864,00	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	564.864,00		
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	564.864,00		
1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.0000	564.864,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.118.998,90
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.118.998,90	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.417.998,90	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.550.000,00		
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.550.000,00		
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.000.000,00		
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO DO SUS - ATENÇÃO PRIMA	1.601.0000	1.000.000,00		
2411.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.2.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
2411.51.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO DO SUS - ATENÇÃO ESPEC	1.601.0000	100.000,00		
2411.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.3.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ASSIST.FARMAC- PRINC	0.000.000	100.000,00		
2411.51.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO DO SUS - ASS. FARMACEU	1.601.0000	100.000,00		
2411.51.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.4.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.VIGILANCIA-PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
2411.51.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO DO SUS - VIG. EM SAUDE	1.601.0000	100.000,00		
2411.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		
2411.51.5.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-GESTAO DO SUS- PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
2411.51.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	1.601.0000	50.000,00		
2411.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	200.000,00		
2411.51.9.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-OUTROS PROGR.- PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
2411.51.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO DO SUS - OUTROS PROGRA	1.601.0000	200.000,00		
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.200,00		
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.200,00		

2413.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	200.200,00		
2413.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.665.0000	200.200,00		
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.667.798,90		
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	300.000,00		
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	300.000,00		

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 319, Data: 24/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUS - PRINCIPAL				
2414.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.631.0000	300.000,00		
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
2414.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO	1.570.0000	200.000,00		
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	193.000,00		
2414.52.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.000.000	193.000,00		
2414.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SANEAMENTO BASICO	1.749.0000	193.000,00		
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
2414.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O MEIO AMBIENTE	1.749.0000	50.000,00		
2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2414.54.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
2414.54.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA TRANSPORTE	1.749.0000	50.000,00		
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	874.798,90		
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.700.0000	874.798,90		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		701.000,00	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.632.0000	100.000,00		
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	101.000,00		
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	101.000,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.000.000	101.000,00		
2422.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA A EDUCAÇÃO	1.571.0000	101.000,00		
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2429.51.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
2429.51.0.1.01.00	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.569.0000	500.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.602.800,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.602.800,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.602.800,00		

9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.602.800,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-5.602.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					68.000.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					63.881.001,10
RECEITA DE CAPITAL					4.118.998,90

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58			Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Lei: 319, Data: 24/11/2023		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					68.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL			Lei: 319, Data: 24/11/2023		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				59.718.501,10
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.139.451,10	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.903.451,10		
3.1. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.000,00			
3.1. 90.03	PENSÕES	125.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.932.001,10			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.820.400,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695.950,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
3.1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.236.000,00		
3.1. 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.236.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.579.050,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.901.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.901.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.678.050,00		
3.3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	61.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.041.200,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	55.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.100,00			

3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279.250,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	685.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.237.200,00			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
3.3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.800,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	396.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.226.498,90
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			6.326.498,90	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.326.498,90		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.246.998,90			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.079.500,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.900.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.900.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		55.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00			
TOTAL					68.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.790.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.150.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.900,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	944.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	95.000,00			

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	260.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	129.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						1.900.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			325.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00			
TOTAL						406.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.719.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			821.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.898.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.897.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	344.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						2.724.000,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 319, Data: 24/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	200.000,00			

3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.905.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				1.900.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.900.000,00			
TOTAL						2.480.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				737.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			737.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	360.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	20.000,00			
TOTAL						897.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: 319, Data: 24/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.016.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.295.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.128.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	585.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.035.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	43.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	859.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	501.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	5.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	267.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	248.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.375.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.167.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	530.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.910.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.721.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.721.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	433.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	545.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	662.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	282.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	68.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	36.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.0000	10.000,00			

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	50.000,00			
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 319, Data: 24/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	575.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	77.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				1.792.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			1.792.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		1.792.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	101.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.0000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	102.000,00			

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	511.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	120.000,00			
TOTAL					21.808.250,00	

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.435.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.776.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.944.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.026.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.451.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	670.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.533.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	529.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	733.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		832.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	88.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	743.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.659.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.900.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	3.900.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.759.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	3.280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	845.000,00			

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				2.197.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			2.197.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		2.197.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	970.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	300.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	630.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	50.000,00			

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000	150.000,00			

TOTAL 21.632.900,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				1.485.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			778.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		742.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	340.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	63.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	53.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.0000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			707.000,00	

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	121.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	152.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	51.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				341.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			341.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	50.000,00			

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.826.700,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.140.101,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.274.601,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.124.601,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.074.601,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	530.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.865.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.865.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	31.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	490.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.714.798,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.714.798,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.714.798,90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	984.798,90			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	25.000,00			
TOTAL						9.854.900,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.415.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.213.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.213.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	4.120.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.0000	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.0000	3.000,00			

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.000	44.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000	140.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.000	5.000,00			
TOTAL						4.415.250,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 319, Data: 24/11/2023		
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE COTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				55.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			55.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		55.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	55.000,00			
TOTAL						55.000,00
TOTAL GERAL						68.000.000,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 319, Data: 24/11/2023		
PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.150.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	944.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	95.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	260.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	129.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						1.900.000,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 319, Data: 24/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00			
TOTAL						406.000,00

PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						Lei: 319, Data: 24/11/2023
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.719.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			821.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.898.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.897.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	344.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						2.724.000,00

PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						Lei: 319, Data: 24/11/2023
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						

UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.905.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.900.000,00			
TOTAL						2.480.000,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		Anexo 02				
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: 319, Data: 24/11/2023				
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				737.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			737.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	360.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	20.000,00			
TOTAL						897.000,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		Anexo 02				
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: 319, Data: 24/11/2023				
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.016.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.295.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.128.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	585.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.035.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	43.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	859.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	501.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	5.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	267.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	248.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.375.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.167.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	530.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.910.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.721.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.721.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	433.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00			

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	545.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	662.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	282.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	68.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	36.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.0000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	1.000,00			

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	575.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	77.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	12.000,00			

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				1.792.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			1.792.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		1.792.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	101.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.0000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	511.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	120.000,00			
TOTAL						21.808.250,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				19.435.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000			9.776.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		8.944.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.026.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.451.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	670.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.533.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	529.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	733.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.0000		832.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	88.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	743.000,00			

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.659.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.900.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	3.900.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.759.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	3.280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	845.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.197.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.197.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.197.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	970.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	300.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	630.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000	150.000,00			
TOTAL						21.632.900,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.485.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			778.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	340.000,00			

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	63.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	53.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.0000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			707.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		707.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	121.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	152.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	51.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				341.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			341.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		341.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	50.000,00			
TOTAL						1.826.700,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		Anexo 02				
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: 319, Data: 24/11/2023				

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.140.101,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.274.601,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.124.601,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.074.601,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	530.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.865.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.865.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.0000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	490.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.714.798,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.714.798,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.714.798,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	984.798,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	25.000,00			
TOTAL						9.854.900,00
PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		Anexo 02				
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: 319, Data: 24/11/2023				
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.415.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.213.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.213.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	4.120.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.0000	85.000,00			

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.0000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			202.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		202.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.0000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.0000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0000	44.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0000	140.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0000	5.000,00			
TOTAL						4.415.250,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 319, Data: 24/11/2023

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORGÃO 99 RESERVA DE COTINGÊNCIA

UNIDADE 00 RESERVA DE COTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.0000				55.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.0000			55.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.0000		55.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	55.000,00			
TOTAL						55.000,00
TOTAL GERAL						68.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 319, Data: 24/11/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.900.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO	406.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.171.000,00
2006	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	380.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRÍ., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBIENTE	711.000,00
2010	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO	52.000,00
2011	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP	501.000,00

2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	268.300,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	81.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	10.219.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	3.123.250,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA	1.242.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	278.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE	2.000,00
2023	MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.000,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - AEE	21.000,00
2025	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	337.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE	70.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA	66.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EJA	41.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	25.000,00
2030	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	19.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL	2.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	446.500,00
2033	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	4.337.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	591.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	55.000,00
2045	APOIO A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	15.000,00
2046	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	286.000,00
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADO A ASSISTENCIAS SOCIAL	10.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	27.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - FUNDAMENTAL	7.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	147.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL	2.100,00
2053	MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	6.845.101,10
2072	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	36.000,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	20.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PETERN	101.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL	8.200,00
2091	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	111.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	7.952.000,00
2094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL	263.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	267.500,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ACOES - PNAE - FUNDAMENTAL	221.400,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	293.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.302.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV	312.100,00
2101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - FMAS	430.000,00
2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	15.000,00

2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO - IGDSUAS	27.000,00
2145	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS	1.300.000,00
2147	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	1.700.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	654.000,00
2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.404.000,00
2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
2155	MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.	4.415.250,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	120.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 319, Data: 24/11/2023

Código	Discriminação	Valor
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGDPA	136.400,00
2160	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL	10.000,00
2161	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	10.000,00
2176	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	15.000,00
2181	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	57.500,00
2182	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAR	57.500,00
2187	MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIAS	159.400,00
2189	MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	1.291.000,00
2190	MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT	1.909.000,00
2194	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF	8.000,00
2195	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	7.000,00
Total		60.345.501,10

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 319, Data: 24/11/2023

Código	Discriminação	Valor
1004	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	600.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA	30.000,00
1010	CONSTRUÇÃO CISTERNAS	30.000,00
1011	PERFURAÇÃO DE POÇOS	30.000,00
1012	CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	30.000,00
1014	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	15.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00
1016	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE	22.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	25.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	265.000,00
1027	CONST. REC. E REF. DE QUADRA DE ESPORTE	25.000,00

1028	CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL	25.000,00
1031	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	920.500,00
1035	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	200.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	80.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.000,00
1044	CONST. E REF. DA CASA PROPRIA	25.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	5.000,00
1055	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS	50.000,00
1056	CONST. REC. DRENAEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	25.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00
1059	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	50.000,00
1060	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	25.000,00
1061	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	25.000,00
1063	CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
1065	CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	25.000,00
1066	CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO	10.000,00
1071	CONST. REC. E REF DE GINASIO POLI-ESPORTIVA	25.000,00
1073	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00
1074	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA	25.000,00
1076	CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE	25.000,00
1078	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA	265.000,00
1079	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.	15.000,00
1083	APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA	20.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	350.000,00
1085	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS	15.000,00
1093	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO	25.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	77.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE BIBICLETAS ESCOLARES	20.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	20.000,00
1107	CONST. REC. REF. QUDRAS POLIESPORTIVA	25.000,00
1108	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	25.000,00
1142	RECUPERACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	25.000,00
1163	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	125.200,00
1166	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	100.000,00
1175	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	51.000,00
1182	PAVIMENTACAO ASFALTICA	50.000,00
1183	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR	964.798,90
1184	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL	350.000,00
1185	CONSTRUCAO DE UMCOMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE	25.000,00
1188	IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RAPIDO	30.000,00
2039	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo	119.000,00
Total		5.499.498,90

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58 Orçamento Programa -					Exercício de 2024
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 319, Data: 24/11/2023
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.900.000,00	1.900.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.900.000,00	1.900.000,00
01 031 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO			1.900.000,00	1.900.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58 Orçamento Programa -					Exercício de 2024
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 319, Data: 24/11/2023
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			406.000,00	406.000,00
04 122	Administração Geral			406.000,00	406.000,00
04 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			406.000,00	406.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO			406.000,00	406.000,00
TOTAL		0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					Orçamento Programa-Exercício de 2024
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 319, Data: 24/11/2023
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.724.000,00	2.724.000,00
04 122	Administração Geral			2.724.000,00	2.724.000,00
04 122 0003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			2.724.000,00	2.724.000,00
04.122.0003.2004.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			2.171.000,00	2.171.000,00
04.122.0003.2010.0000	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO			52.000,00	52.000,00
04.122.0003.2011.0000	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP			501.000,00	501.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.724.000,00	2.724.000,00

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					Orçamento Programa -Exercício de 2024
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 319, Data: 24/11/2023
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	2.100.000,00		380.000,00	2.480.000,00
04 123	Administração Financeira	2.100.000,00		380.000,00	2.480.000,00
04 123 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.100.000,00		380.000,00	2.480.000,00
04.123.0002.1001.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	400.000,00			400.000,00
04.123.0002.1003.0000	RPV E PRECATORIOS	1.700.000,00			1.700.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			380.000,00	380.000,00
TOTAL		2.100.000,00	0,00	380.000,00	2.480.000,00
PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					Orçamento Programa -Exercício de 2024
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 319, Data: 24/11/2023
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		150.000,00	747.000,00	897.000,00
20 122	Administração Geral			711.000,00	711.000,00
20 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			711.000,00	711.000,00
20.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBIENTE			711.000,00	711.000,00
20 544	Recursos Hídricos		90.000,00		90.000,00
20 544 0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		90.000,00		90.000,00
20.544.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS		30.000,00		30.000,00
20.544.0020.1012.0000	CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		30.000,00		30.000,00
20.544.0020.1188.0000	IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RAPIDO		30.000,00		30.000,00
20 606	Extensão Rural		60.000,00	36.000,00	96.000,00
20 606 0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		60.000,00	36.000,00	96.000,00
20.606.0020.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA		30.000,00		30.000,00
20.606.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO CISTERNAS		30.000,00		30.000,00
20.606.0020.2072.0000	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	747.000,00	897.000,00
PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					Orçamento Programa -Exercício de 2024
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 319, Data: 24/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		822.000,00	20.180.250,00	21.002.250,00
12 122	Administração Geral		10.000,00	268.300,00	278.300,00
12 122 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		10.000,00	268.300,00	278.300,00
12.122.0008.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00		10.000,00
12.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			268.300,00	268.300,00
12 361 Ensino	Fundamental		807.000,00	13.002.900,00	13.809.900,00
12 361 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		807.000,00	13.002.900,00	13.809.900,00
12.361.0008.1014.0000	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		15.000,00		15.000,00
12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		75.000,00		75.000,00
12.361.0008.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		265.000,00		265.000,00
12.361.0008.1078.0000	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA		265.000,00		265.000,00
12.361.0008.1079.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.		15.000,00		15.000,00
12.361.0008.1083.0000	APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1085.0000	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS		15.000,00		15.000,00
12.361.0008.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS		77.000,00		77.000,00
12.361.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE BIBICLETAS ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1106.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			10.219.000,00	10.219.000,00
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			446.500,00	446.500,00
12.361.0008.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PDDE - FUNDAMENTAL			7.000,00	7.000,00
12.361.0008.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PETERN			101.000,00	101.000,00
12.361.0008.2091.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS			111.000,00	111.000,00
12.361.0008.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL			263.000,00	263.000,00
12.361.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			267.500,00	267.500,00
12.361.0008.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - FUNDAMENTAL			221.400,00	221.400,00
12.361.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.361.0008.2181.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR			57.500,00	57.500,00
12.361.0008.2189.0000	MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT			1.291.000,00	1.291.000,00
12.361.0008.2194.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF			8.000,00	8.000,00
12 365	Educação Infantil		5.000,00	6.534.050,00	6.539.050,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-------

12 365 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		5.000,00	6.534.050,00	6.539.050,00
12.365.0008.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE			3.123.250,00	3.123.250,00
12.365.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA			1.242.000,00	1.242.000,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE			70.000,00	70.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA			66.000,00	66.000,00
12.365.0008.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			12.000,00	12.000,00
12.365.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			27.000,00	27.000,00
12.365.0008.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL			2.100,00	2.100,00
12.365.0008.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL			8.200,00	8.200,00
12.365.0008.2160.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ENSINO INFANTIL			10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2182.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAR			57.500,00	57.500,00
12.365.0008.2190.0000	MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT			1.909.000,00	1.909.000,00
12.365.0008.2195.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF			7.000,00	7.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			350.000,00	350.000,00
12 366 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			350.000,00	350.000,00
12.366.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA			278.000,00	278.000,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			31.000,00	31.000,00
12.366.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EJA			41.000,00	41.000,00
12 367	Educação Especial			25.000,00	25.000,00
12 367 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12.367.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE			2.000,00	2.000,00
12.367.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - AEE			21.000,00	21.000,00
12.367.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL			2.000,00	2.000,00
13	Cultura		144.000,00	418.000,00	562.000,00
13 392	Difusão Cultural		144.000,00	418.000,00	562.000,00
13 392 0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		144.000,00	418.000,00	562.000,00
13.392.0022.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		25.000,00		25.000,00
13.392.0022.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			81.000,00	81.000,00
13.392.0022.2025.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			337.000,00	337.000,00
13.392.0022.2039.0000	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo		119.000,00		119.000,00
27	Desporto e Lazer		200.000,00	44.000,00	244.000,00
27 812	Desporto Comunitário		200.000,00	44.000,00	244.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		200.000,00	44.000,00	244.000,00
27.812.0013.1027.0000	CONST. REC. E REF. DE QUADRA DE ESPORTE		25.000,00		25.000,00

27.812.0013.1028.0000	CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL		25.000,00		25.000,00
27.812.0013.1071.0000	CONST. REC. E REF DE GINASIO POLI-ESPORTIVA		25.000,00		25.000,00
27.812.0013.1074.0000	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA		25.000,00		25.000,00
27.812.0013.1107.0000	CONST. REC. REF. QUDRAS POLIESPORTIVA		25.000,00		25.000,00
27.812.0013.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO		25.000,00		25.000,00
27.812.0013.1142.0000	RECUPERACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
27.812.0013.1185.0000	CONSTRUCAO DE UMCOMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE		25.000,00		25.000,00
27.812.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE			25.000,00	25.000,00
27.812.0013.2030.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	1.166.000,00	20.642.250,00	21.808.250,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.150.500,00	19.482.400,00	21.632.900,00
10 301	Atenção Básica		1.600.500,00	11.023.000,00	12.623.500,00
10 301 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			9.778.000,00	9.778.000,00
10.301.0006.2033.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF			4.337.000,00	4.337.000,00
10.301.0006.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			20.000,00	20.000,00
10.301.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			1.302.000,00	1.302.000,00
10.301.0006.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			15.000,00	15.000,00
10.301.0006.2147.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB			1.700.000,00	1.700.000,00
10.301.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			2.404.000,00	2.404.000,00
10 301 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		1.600.500,00		1.600.500,00
10.301.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE		600.000,00		600.000,00
10.301.0007.1031.0000	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS		920.500,00		920.500,00
10.301.0007.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		80.000,00		80.000,00
10 301 0015	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			591.000,00	591.000,00
10.301.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE			591.000,00	591.000,00
10 301 0016	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			654.000,00	654.000,00
10.301.0016.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB			654.000,00	654.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		550.000,00	7.952.000,00	8.502.000,00
10 302 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		550.000,00		550.000,00
10.302.0007.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA		200.000,00		200.000,00
10.302.0007.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		350.000,00		350.000,00
10 302 0015	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			7.952.000,00	7.952.000,00
10.302.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			7.952.000,00	7.952.000,00

10 304	Vigilância Sanitária			293.000,00	293.000,00
10 304 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			293.000,00	293.000,00
10.304.0007.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			293.000,00	293.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			214.400,00	214.400,00
10 305 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			214.400,00	214.400,00
10.305.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			55.000,00	55.000,00
10.305.0007.2187.0000	MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIAS			159.400,00	159.400,00
TOTAL		0,00	2.150.500,00	19.482.400,00	21.632.900,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		323.200,00	1.503.500,00	1.826.700,00
08 122	Administração Geral			430.000,00	430.000,00
08 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			430.000,00	430.000,00
08.122.0002.2101.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - FMAS			430.000,00	430.000,00
08 243 e	Assistência à Criança e ao Adolescent			267.000,00	267.000,00
08 243 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			267.000,00	267.000,00
08.243.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			147.000,00	147.000,00
08.243.0009.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			120.000,00	120.000,00
08 244	Assistência Comunitária		298.200,00	806.500,00	1.104.700,00
08 244 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		298.200,00	806.500,00	1.104.700,00
08.244.0009.1016.0000	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE		22.000,00		22.000,00
08.244.0009.1163.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		125.200,00		125.200,00
08.244.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
08.244.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL		51.000,00		51.000,00
08.244.0009.2045.0000	APOIO A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS			15.000,00	15.000,00
08.244.0009.2046.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			286.000,00	286.000,00
08.244.0009.2047.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADO A ASSISTENCIAS SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV			312.100,00	312.100,00
08.244.0009.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO - IGDSUAS			27.000,00	27.000,00
08.244.0009.2154.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGDPA			136.400,00	136.400,00
08.244.0009.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
08 481	Habitação Rural		25.000,00		25.000,00

08 481 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		25.000,00		25.000,00
08.481.0009.1044.0000	CONST. E REF. DA CASA PROPRIA		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	323.200,00	1.503.500,00	1.826.700,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 319, Data: 24/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.609.798,90	8.145.101,10	9.754.900,00
15 122	Administração Geral			6.845.101,10	6.845.101,10
15 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			6.845.101,10	6.845.101,10
15.122.0002.2053.0000	MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			6.845.101,10	6.845.101,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.559.798,90		1.559.798,90
15 451 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		1.559.798,90		1.559.798,90
15.451.0010.1056.0000	CONST. REC. DRENAEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1060.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1061.0000	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1063.0000	CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0010.1065.0000	CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1066.0000	CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO		10.000,00		10.000,00
15.451.0010.1076.0000	CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1093.0000	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1182.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1183.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR		964.798,90		964.798,90
15.451.0010.1184.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL		350.000,00		350.000,00
15 452	Serviços Urbanos		50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
15 452 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
15.452.0010.1073.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		50.000,00		50.000,00
15.452.0010.2145.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS			1.300.000,00	1.300.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16 482 0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
16.482.0018.1055.0000	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS		50.000,00		50.000,00
25	Energia		50.000,00		50.000,00
25 752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25 752 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		50.000,00		50.000,00
25.752.0017.1059.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	1.709.798,90	8.145.101,10	9.854.900,00

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58				Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 319, Data: 24/11/2023	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			4.415.250,00	4.415.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.415.250,00	4.415.250,00
09 272 0011	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS			4.415.250,00	4.415.250,00
09.272.0011.2155.0000	MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.			4.415.250,00	4.415.250,00
TOTAL		0,00	0,00	4.415.250,00	4.415.250,00

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58				Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 319, Data: 24/11/2023	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE COTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	55.000,00			55.000,00
99 999	Reserva de Contingência	55.000,00			55.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00			55.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00			55.000,00
TOTAL		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL GERAL		2.155.000,00	5.499.498,90	60.345.501,10	68.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58				Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 09					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					Lei: 319, Data: 24/11/2023
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL			Valor
Função	01	Legislativa			1.900.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO			Valor
Função	04	Administração			406.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			Valor
Função	04	Administração			2.724.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS			Valor
Função	04	Administração			2.480.000,00

Orgão:	02 05	SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	897.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	Valor
Função	12	Educação	21.002.250,00
Função	13	Cultura	562.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	244.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	21.632.900,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.826.700,00
Orgão:	02 09	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.754.900,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Orgão:	02 15	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	4.415.250,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE COTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	55.000,00
TOTAL GERAL			68.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 319, Data: 24/11/2023

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 CAMARA MUNICIPAL	1.900.000,00
02 02 GABINETE DO PREFEITO	406.000,00
02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.724.000,00
02 04 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.480.000,00
02 05 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	897.000,00
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	21.808.250,00
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.632.900,00
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.826.700,00
02 09 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	9.854.900,00
02 15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	4.415.250,00
90 99 RESERVA DE COTINGÊNCIA	55.000,00
TOTAL	68.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01 Legislativa	1.900.000,00
04 Administração	5.610.000,00
08 Assistência Social	1.826.700,00
09 Previdência Social	4.415.250,00

10 Saúde	21.632.900,00
12 Educação	21.002.250,00
13 Cultura	562.000,00
15 Urbanismo	9.754.900,00
16 Habitação	50.000,00
20 Agricultura	897.000,00
25 Energia	50.000,00
27 Desporto e Lazer	244.000,00
99 Reserva de Contingência	55.000,00
TOTAL	68.000.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 319, Data: 24/11/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.826.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	154.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	
09	Previdência Social		4.415.250,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.120.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	85.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
10	Saúde		21.632.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.477.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.203.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.262.400,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.900.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.985.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.320.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877.000,00	

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 319, Data: 24/11/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			27.874.850,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			LeiData	
Fonte	Descrição	PREVISÃO		
FRI.FRG.		RECEITA	DESPESA	
1	Recursos do Exercício Corrente	68.000.000,00	68.000.000,00	
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.140.351,10	26.140.351,10	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.070.000,00	12.070.000,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000,00	15.000,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	3.200.000,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	115.000,00	115.000,00	

550	Transferência do Salário-Educação	267.500,00	267.500,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.100,00	9.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	291.400,00	291.400,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	81.200,00	81.200,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00	500.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	202.000,00	202.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	101.000,00	101.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	120.000,00	120.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.603.000,00	14.603.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.600.000,00	1.600.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300.500,00	300.500,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	100.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	250.000,00	250.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	666.200,00	666.200,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	200.200,00	200.200,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	50.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.384.798,90	1.384.798,90
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	85.000,00	85.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	34.000,00	34.000,00
718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.000,00	3.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	344.000,00	344.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
FRI.FRG.		RECEITA	DESPESA
749	Outras vinculações de transferências	300.000,00	300.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.000,00	31.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	490.500,00	490.500,00
799	Outras Vinculações Legais	30.000,00	30.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.415.250,00	4.415.250,00
TOTAL		68.000.000,00	68.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 319, Data: 24/11/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.270.500,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.190.386,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	638.500,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.768.551,10
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.864,00
SUBTOTAL		69.483.801,10
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.275.136,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	-2.425.250,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-150.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-564.864,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.602.800,00
SUBTOTAL		-10.018.050,00
TOTAL		59.465.751,10

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo			
<i>Despesa com Pessoal</i>		1.150.900,00	
Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		1.145.900,00	
Percentual Aplicado:		1,93 %	
Executivo			
<i>Despesa com Pessoal</i>		35.988.551,10	
Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	4.120.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	85.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	203.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		4.409.000,00	
Despesa Líquida:		31.579.551,10	
Percentual Aplicado:		53,11 %	

PM TENENTE ANANIAS		
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		
Orçamento Programa - Exercício de 2024		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 319, Data: 24/11/2023	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.149.500,00	287.375,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.200,00	38.050,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.100,00	2.525,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.200,00	75.550,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	685.000,00	171.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.151.351,10	7.537.837,78
2.1 - Cota-Parte FPM	24.137.351,10	6.034.337,78
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.000.000,00	5.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.137.351,10	534.337,78
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	1.175.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	2.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	325.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	750,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	31.300.851,10	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.602.800,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	940.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	260.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	600,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.285.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.070.000,00	
5.1.1 - Principal	12.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	70.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000,00	
5.2.1 - Principal	15.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	
5.3.1 - Principal	3.200.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	6.397.200,00	
PM TENENTE ANANIAS		
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		
Orçamento Programa - Exercício de 2024		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 319, Data: 24/11/2023	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.397.200,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.395.000,00	
7.1 - Educação Infantil	3.615.000,00	
7.1.1 - Creche	2.565.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	1.050.000,00	
7.2 - Ensino Fundamental	7.780.000,00	
8. OUTRAS DESPESAS	3.890.000,00	
8.1 - Educação Infantil	1.671.000,00	
8.1.1 - Creche	1.492.000,00	
8.1.2 - Pré-Escola	179.000,00	
8.2 - Ensino Fundamental	2.219.000,00	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	15.285.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.395.000,00	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.070.000,00	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000,00	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	115.000,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.909.000,00	
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	512.000,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	74,55	
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	59,66	
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	
20.1 - Creche	800.000,00	
20.2 - Pré-escola	0,00	
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.079.000,00	
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.879.000,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	14.949.000,00	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.397.200,00	
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.551.800,00	
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,32	
PM TENENTE ANANIAS		
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		
Orçamento Programa - Exercício de 2024		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 319, Data: 24/11/2023	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)		
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	649.200,00	
27.1 - Salário-Educação	267.500,00	
27.2 - PDDE	9.100,00	
27.3 - PNAE	291.400,00	
27.4 - PNATE	81.200,00	
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	301.000,00	
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.070.200,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	395.550,00	
33.1 - Creche	282.250,00	
33.2 - Pré-Escola	113.300,00	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.327.700,00	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	0,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	2.723.250,00	
PM TENENTE ANANIAS		
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		
Orçamento Programa - Exercício de 2024		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 319, Data: 24/11/2023	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.149.500,00	172.425,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.200,00	22.830,00
1.1.1 - IPTU	150.000,00	22.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.200,00	330,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.100,00	1.515,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	1.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.200,00	45.330,00

1.3.1 - ISS	300.000,00	45.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.200,00	330,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	685.000,00	102.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.011.000,00	4.201.650,00
2.1 - Cota-Parte FPM	22.000.000,00	3.300.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	195.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	705.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	29.160.500,00	4.374.075,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.551.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.551.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.737.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.737.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	270.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	270.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	183.400,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	183.400,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
PM TENENTE ANANIAS		
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58	Quadro 17	
Orçamento Programa - Exercício de 2024		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 319, Data: 24/11/2023	
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.741.400,00	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	367.325,00	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	16,26	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	16.603.500,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	16.503.500,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	100.000,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	16.603.500,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.042.500,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	9.412.000,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	1.630.500,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.765.000,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	5.210.000,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	555.000,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	18.000,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.000,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	24.000,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	7.000,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	16.861.500,00	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	12.593.500,00	
PM TENENTE ANANIAS		
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58	Quadro 17	
Orçamento Programa - Exercício de 2024		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 319, Data: 24/11/2023	
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.502.000,00	
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	293.000,00	
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	214.400,00	
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	21.602.900,00	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:5CE9F567

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2023. Edição 3169
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>