



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

LEI MUNICIPAL Nº 129, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO DE 2024.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Emenda Constitucional nº 19, de 05/06/1988, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, submeteu à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores que aprovou, e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de R\$ 115.863.995,78 (Cento e quinze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social.

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º. Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º. O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º. A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 115.863.995,78 (Cento e quinze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

I - RECEITA DO TESOIRO **121.399.730,24**

1 - RECEITAS CORRENTES **109.806.785,29**

1.1 - Receita Tributária e Contribuições	1.739.239,78
1.2 - Receita Patrimonial	157.665,41
1.4 - Receita Agropecuária	24.025,22
1.5 - Receita Industrial	8.008,40
1.6 - Receita de Serviços	2.127.944,28
1.7 - Transferências Correntes	105.544.995,93
1.9 - Outras Receitas Correntes	293.906,27

2 - RECEITAS DE CAPITAL **11.696.219,54**

2.1 - Operações de Crédito	146.820,83
2.2 - Alienações de Bens	32.033,64
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	11.517.365,07
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

3 - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB **(-5.728.010,00)**

RECEITA TOTAL **115.863.995,78**

Art. 5º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada R\$ 115.863.995,78 (Cento e quinze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 95.160.304,03 (Noventa e cinco milhões cento e sessenta mil trezentos e quatro reais e três centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 20.703.690,80 (Vinte milhões setecentos e três mil seiscentos e noventa reais e oitenta centavos).

Art. 6º A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOIRO **115.841.962,84**

1 - DESPESAS CORRENTES	79.653.278,58
2 - DESPESAS DE CAPITAL	36.188.684,26
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 22.031,99

II - DESPESA TOTAL 115.863.995,78

III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	985.589,22
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.003.215,99
0204	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS	1.825.413,01
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABAST.	2.377.318,06
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.066.217,16
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	195.656,68
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.170.859,76
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS	11.322.322,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.840,95
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. SOCIAL	2.594.012,48
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.154.330,14
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.600.003,05
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	13.988.599,96
0215	FUNDEB	56.010.467,36
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.671.621,16
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLES. – FIA	217.083,08
0218	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS	786.430,94
0219	SECR. EXT. DE ASSUNTOS FUND. E HABITAÇÃO	626.981,32
0220	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.293.331,20
0221	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA	965.475,00
0223	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	381.871,18
0320	SAAE	1.920.323,45
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.031,99

TOTAL DAS UNIDADES 115.863.995,78

Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

- I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não oneram o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

Art. 11. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE OUTUBRO DE 2023, 202º DA
INDEPENDÊNCIA, 135º DA REPÚBLICA.

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2023/2024
CPF 238.471.605-11
Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.600.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.441.212,81
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.160.309,93
0055	CONTROLE INTERNO	368.033,20
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	91.700,32
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	86.043,78
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.525.931,86
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	8.661.131,33
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	958.185,32
0230	FARMACIA BÁSICA	203.778,51
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	134.011,41
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	544.251,54
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.278.248,90
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	31.689.121,27
0403	EDUCAÇÃO BASICA	23.923.359,77
0404	UNIDADE DE ENSINO	165.375,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	1.055.695,78
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	2.147.259,15
0473	DIFUSÃO CULTURAL	225.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	8.124.791,93
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.388.883,93
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	883.279,59
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	154.573,97
0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	905.625,00
0605	ABASTECIMENTO	88.327,99
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	2.303.875,29
0661	ABASTECIMENTO	560.735,34
0705	INCENTIVO AO TURISMO	553.645,45
0720	ESPORTE E LAZER	766.023,27
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.533,17
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	1.949.046,08
1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.756.921,95
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.031,99
	TOTAL	115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2021/2024
CPF 238.472.282-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	186.224,79
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	58.885,31
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	55.867,43
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	93.112,40
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	29.442,66
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	51.524,64
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	529.967,75
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	88.327,99
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	88.327,99
6153	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	54.041,99
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	35.331,19
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	70.137,06
6162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	163.022,79
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	251.396,67
6180	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.021,47
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	24.580.578,93
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	83.579,98
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	439.032,07
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	77.391,39
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	115.726,14
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	83.579,97
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	115.726,12
6195	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	31.845,71
6196	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	1.050.000,00
6197	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	315.000,00
6198	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	263.606,35
6199	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	262.500,00
6200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	472.500,00
6201	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	525.000,00
6202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	721.035,01
6203	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	162.750,00
6204	MANUTENÇÃO DO CMDA	40.755,69
6205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	80.325,00
6206	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	78.750,00
6207	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	39.375,00
6208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	787.500,00
6209	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	220.500,00
6210	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00
6211	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	0,00
6212	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR	225.000,00
6213	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM	1.000.000,00
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	147.533,17
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	949.046,08
9004	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.756.921,95
Total		96.263.014,34

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal do GEL
Adm. 2024
CPF 238.472.663-18

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.03	IPTU - PROPRIO	
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.03	ITBI - PROPRIO	
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.03.01	IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - PROPRIO	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FNS	
1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	
1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A CONVE	
1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	
1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	
1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	
1321.01.0.1.00.10	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	
1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMA	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	
1611.01.0.1.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.01	FPM - PROPRIO	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01	FPM 1% COTA DEZEMBRO - PROPRIO	
1711.51.2.1.00.04	COTA PARTE FPM JULHO - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.07	COTA PARTE FPM SETEMBRO - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.01	ITR - PROPRIO	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	
1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.00.06	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
1713.50.1.1.00.08	CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS	
1713.50.1.1.00.09	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	
1713.50.2.1.00.03	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO - MAC	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.3.1.00.02	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.01	ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 70%	
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAT - 30%	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.51.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAF - 70%	
1715.51.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAF - 30%	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 70%	
1715.52.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - 30%	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DO FNAS - PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	
1716.50.0.1.00.02	TRANSFERENCIA FNAS - PAEFI	
1716.50.0.1.00.03	TRANSFERENCIA FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE MSE	
1716.50.0.1.00.04	TRANSFERENCIA FNAS - SCFV	
1716.50.0.1.00.05	TRANSFERENCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1716.50.0.1.00.06	TRANSFERENCIA FNAS - IGDSUAS	
1716.50.0.1.00.07	TRANSFERENCIA FNAS - IGDBF	
1716.50.0.1.00.08	TRANSFERENCIA FNAS - PISO FIXO BASICO	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA SAUDE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	
1717.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.54.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - FUNDEF	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	

Yor



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO - ADO LC 173/2020 (ADO25)	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	
1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	
1741.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	
1741.01.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 30%	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRASP.-PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.1.00.01	TRANS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2024/2025
CPF: 238.477.893-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.739.239,78	
RECEITA PATRIMONIAL	157.665,41	
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.025,22	
RECEITA INDUSTRIAL	8.008,40	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.127.944,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.544.995,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.906,27	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.728.010,00	
SUB TOTAL		104.167.775,29
TOTAL		104.167.775,29
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.514.496,71
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	146.820,83	
ALIENAÇÃO DE BENS	32.033,64	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.517.365,07	
SUB TOTAL		11.696.219,54
TOTAL		36.210.716,25
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	109.895.785,29	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.728.010,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.696.219,54	
TOTAL DE RECEITAS		115.863.995,78
TOTAL		115.863.995,78

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.395.465,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.580,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.247.232,30	
SUB TOTAL		79.653.278,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.514.496,71
TOTAL		104.167.775,29
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	35.438.904,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	749.730,04	
SUB TOTAL		36.188.634,26
RESERVA DE CONTINGENCIA		22.031,99
TOTAL		36.210.711,25
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	79.653.278,58	
DESPESAS DE CAPITAL	36.188.634,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.031,99	
TOTAL DE DESPESA		115.863.995,78
TOTAL		115.863.995,78



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

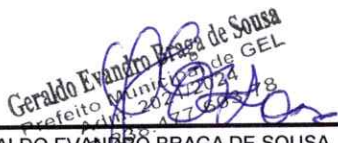
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				109.895.785,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.739.239,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			917.952,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		201.805,70		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		140.101,94		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	132.093,53		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,41		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		61.703,76		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	53.695,35		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,41		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		149.976,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		149.976,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		149.976,92		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	149.976,92		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		566.170,22		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		566.170,22		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		566.170,22		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	558.161,81		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,41		
1120.00.0.0	TAXAS			262.247,03	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		262.247,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		262.247,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	254.238,63		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,40		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			559.039,91	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		559.039,91		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		537.684,18		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE	1.751.00.001.001	537.684,18		
1131.99.0.0	ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL		21.355,73		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.355,73		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	21.355,73		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			157.665,41	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			8.008,40	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.008,40		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.008,40		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.008,40		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			149.657,01	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.657,01		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.657,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	46.864,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	22.708,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.122.001	16.016,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	8.008,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.122.204	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.122.203	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.122.106	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.122.001	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.102.001	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.081.001	8.008,61		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.025,22	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.025,22	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.025,22		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.025,22		
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1411.01.0.1		1.500.00.001.001	24.025,22		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.008,40	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.008,40	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.008,40		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.008,40		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.008,40		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.127.944,28	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.982.835,41	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.982.835,41		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.974.827,01		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.974.827,01		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.008,40		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.008,40		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			145.108,87	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		145.108,87		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		145.108,87		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.621.00.102.001	145.108,87		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			105.544.995,93	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			86.996.639,13	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.916.990,80		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.863.725,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		25.415.255,03		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	25.415.255,03		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.448.470,77		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.448.470,77		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		53.265,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	53.265,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		422.668,17		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		26.694,70		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	26.694,70		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		395.973,47		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		395.973,47		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	395.973,47		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.812.080,52		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.812.080,52		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.104.554,12		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	53.389,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.002	1.202.994,58		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.204	1.754.536,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.208	1.028.240,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.211	308.472,03		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.102.205	1.756.921,95		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00.001.001	1.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		870.374,47		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	870.374,47		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		631.503,91		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.206	549.244,69		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.210	82.259,22		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		205.648,02		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.209	205.648,02		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.937.156,25		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		431.023,68		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	431.023,68		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		69.382,99		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.122.204	69.382,99		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		862.204,34		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.122.203	862.204,34		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		260.817,89		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.122.106	260.817,89		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		313.727,35		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.122.001	313.727,35		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.671.622,24		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.670.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.124.001	5.670.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.636.622,24		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.122.001	10.636.622,24		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.365.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.121.001	1.365.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.471.208,40		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.471.208,40		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.081.001	1.471.208,40		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		533.220,85		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		110.250,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.101.102	110.250,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		146.820,83		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.122.001	146.820,83		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		165.375,02		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	165.375,02		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		110.775,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	110.775,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		27.231.691,90		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		24.580.578,93		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.861.00.123.206	24.580.578,93		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		200.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF. OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.715.00.001.001	100.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF. OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.716.00.001.001	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.451.112,97		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.451.112,97		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.176.107,41	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.735.607,40		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.360.464,09		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.360.464,09		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		133.473,45		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	133.473,45		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		133.473,45		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	133.473,45		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		41.459,68		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	41.459,68		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		66.736,73		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	66.736,73		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		440.500,01		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		110.250,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00.102.001	110.250,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		330.250,01		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.121.001	330.250,01		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			630.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		630.000,00		
1741.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		630.000,00		
1741.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	1.500.00.001.001	630.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.742.249,39	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.742.249,39		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.742.249,39		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.122.001	13.742.249,39		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			293.906,27	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			210.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		210.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		210.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		210.000,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	210.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			83.906,27	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		13.347,35		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.347,35		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.347,35		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		70.558,92		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		70.558,92		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	70.558,92		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.696.219,54
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			146.820,83	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			146.820,83	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		146.820,83		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		146.820,83		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	146.820,83		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			32.033,64	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.016,82	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.016,82		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.016,82		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	16.016,82		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.016,82	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.016,82		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.016,82		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	16.016,82		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.517.365,07	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.421.684,10	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.115.484,54		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		207.298,53		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		207.298,53		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.600.00.102.001	207.298,53		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE - SUS -		908.186,01		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		908.186,01		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE	1.601.00.101.102	908.186,01		
2412.00.0.0	SAÚDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL		34.549,73		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		34.549,73		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		34.549,73		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		34.549,73		
2413.00.0.0	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.122.001	34.549,73		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		801.553,76		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		801.553,76		
2414.00.0.0	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.665.00.081.001	801.553,76		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.470.096,07		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		88.092,48		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.102.001	88.092,48		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		901.696,45		
2414.53.0.1	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	901.696,45		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.795.757,03		
2414.54.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRASP.-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	1.795.757,03		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.684.550,11		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	1.684.550,11		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.095.680,97		
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		69.099,47		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		69.099,47		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	1.621.00.102.001	69.099,47		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.026.581,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		52.515,59		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00.102.001	52.515,59		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		16.583,87		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.102.001	16.583,87		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.125,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	13.125,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.750.009,59		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	1.750.009,59		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.194.347,45		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00.081.001	440.124,63		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.754.222,82		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.728.010,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.728.010,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.728.010,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.728.010,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.728.010,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					115.863.995,78

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				104.167.775,29
	RECEITA DE CAPITAL				11.696.219,54
	Total Geral das Receitas				115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
GEL
Prefeito Municipal
Adm. 2024-2028
CNPJ 28.477.602-43
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.448.637,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.726.320,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.726.320,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	13.226,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.405.693,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	273.013,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.226,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	21.161,61			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.580,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.580,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	10.580,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.736,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			711.736,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	39.020,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	238.485,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	29.097,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	238.485,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	145.486,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.161,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					151.362,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				151.362,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.362,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	119.242,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	32.120,01			
TOTAL						2.600.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					810.311,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.608,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.608,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	296.005,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	31.333,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.269,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.703,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.703,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	136.942,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	62.186,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	180.104,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	26.452,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	28.412,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	44.605,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					159.226,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				159.226,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.226,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	156.282,59			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.944,26			
TOTAL						985.589,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.393.353,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.148,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.148,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	411.367,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	80.619,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.161,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				880.205,23	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.161,61		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	21.161,61			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			859.043,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	52.904,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.778,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	206.435,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	26.452,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	110.296,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	105.328,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	293.616,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	23.231,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					612.862,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				126.738,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.738,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	126.738,66			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				486.123,69	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.123,69		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	147.533,17			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	338.590,52			
TOTAL						2.006.215,99

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.387.525,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.897,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.897,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	330.251,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	68.775,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.871,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				972.627,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			972.627,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	112.792,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	36.508,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	123.913,09			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	157.943,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	59.032,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	219.936,61			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	262.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					437.887,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				174.281,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.281,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	174.281,38			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				263.606,35	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.606,35		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	263.606,35			
TOTAL						1.825.413,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.131.012,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.459,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.459,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	213.459,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				917.553,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			917.553,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	134.717,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	33.959,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	180.104,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	288.228,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	26.452,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	151.517,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	89.347,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.226,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.246.305,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.246.305,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.305,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	381.596,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	401.524,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	198.566,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	55.609,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	105.959,32			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	103.049,29			
TOTAL						2.377.318,06

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					505.235,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.985,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.985,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	147.437,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	34.548,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.250,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.250,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	40.042,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.572,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	129.454,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	9.127,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	4.710,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	59.699,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	62.643,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					560.981,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				560.981,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.981,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	41.082,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	368.033,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.24.001.001				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	151.865,23			
TOTAL						1.066.217,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.656,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.936,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.936,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	76.698,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.238,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.719,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.719,89		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	41.082,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.655,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	35.625,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.954,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.401,66			
TOTAL						195.656,68

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					472.112,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.061,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.061,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	145.005,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.401,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.655,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.051,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.051,14		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	33.123,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.544,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	95.688,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	13.694,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	29.442,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	15.310,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	32.530,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	31.061,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.655,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					698.746,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				698.746,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			698.746,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	307.092,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	212.260,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	114.881,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	27.344,87			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	37.167,92			
TOTAL						1.170.859,76



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.488.736,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.635,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.635,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	428.243,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	18.401,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.023.100,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.023.100,88		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	77.875,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.544,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	496.468,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	41.459,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	268.819,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	284.398,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	13.694,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.377.790,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	255.170,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	164.878,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.833.586,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.833.586,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.833.586,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.720.335,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.917.196,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	2.341.717,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	421.827,04			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	179.165,43			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	133.518,99			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	119.824,74			
TOTAL						11.322.322,64

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.200,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.039,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.039,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	122.039,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.161,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.161,13		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	32.975,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	7.655,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	53.152,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	18.254,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	33.123,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.817.640,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.817.640,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.817.640,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.101.001	971.125,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	410.827,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	314.967,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	32.534,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	49.840,36			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	19.171,97			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	19.171,97			
TOTAL						2.084.840,95

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.219.975,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.831,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.831,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	366.119,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	33.711,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.144,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.144,22		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	34.295,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	72.870,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	225.929,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	233.856,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	112.490,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	137.463,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.238,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.374.037,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.374.037,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.374.037,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	77.030,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.081.001	1.037.245,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	149.351,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	28.244,41			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00.081.001	82.165,52			
TOTAL						2.594.012,48

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.193.592,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.302,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.302,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.121.001	280.441,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.121.001	574.867,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.121.001	87.591,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	18.401,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.232.289,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.232.289,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.121.001	90.830,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.122.001	3.991,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.121.001	991.911,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.122.001	157.268,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.122.204	69.174,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.122.203	826.048,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.122.106	148.390,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.122.001	113.475,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	45.004,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.121.001	18.254,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.121.001	156.487,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.122.001	69.659,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.122.204	4.108,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.122.106	47.476,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.122.001	20.181,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.001.001	16.073,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.121.001	238.043,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.122.001	69.659,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.122.204	4.108,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.122.106	55.293,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.122.001	26.610,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.001.001	16.073,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.122.203	44.163,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.960.738,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.960.738,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.960.738,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.121.001	1.474.594,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.122.001	161.364,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.121.001	146.820,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	205.413,85			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	273.885,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.121.001	133.934,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.122.001	138.454,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.122.106	17.665,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.001.001	6.429,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.121.001	246.670,04			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	79.769,05			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.122.001	34.653,56			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	41.082,78			
TOTAL						7.154.330,14



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.253.219,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.370,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.370,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	72.870,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.127.848,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.848,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.254,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	142.328,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	68.471,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	27.388,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	45.548,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	125.398,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	82.165,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	84.216,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	506.687,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	27.388,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					354.783,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				354.783,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			354.783,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	188.860,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	27.388,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	27.388,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	96.424,68			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	14.721,36			
TOTAL						1.608.003,05



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.923.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.322.301,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.322.301,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.102.002	420.603,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	1.039.724,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.001	290.564,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.204	1.163.720,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.205	369.358,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.206	367.297,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.208	145.593,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.210	58.590,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.211	145.593,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.102.001	136.942,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.101.001	38.128,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.204	17.960,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.205	18.990,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.206	17.960,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.211	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.001	7.360,68			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.204	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.208	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.211	12.071,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.601.138,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.601.138,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	490.140,71			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.001	20.017,58			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.204	262.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.205	1.164.294,99			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.206	110.502,02			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.208	177.524,48			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.211	33.711,84			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.102.001	13.694,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	57.265,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.206	17.960,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.210	7.655,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.102.002	14.420,70			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	489.229,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.001	125.985,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.204	176.950,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.205	155.898,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.206	47.329,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.208	369.358,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.209	203.778,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.211	63.154,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.102.002	660.948,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.102.001	27.388,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	153.993,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.001	30.522,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.204	12.071,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.205	65.411,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.206	17.960,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.208	177.980,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.210	7.632,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.211	16.587,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.102.002	180.258,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.102.001	13.694,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	184.172,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.001	30.522,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.204	12.071,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.205	65.411,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.206	18.990,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.208	112.515,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.210	7.632,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.211	16.587,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.102.002	180.258,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.102.001	13.694,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	585.802,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	7.655,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.065.159,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.065.159,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.065.159,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	262.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.101.102	555.896,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.102.002	180.258,75			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.102.001	99.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.102.001	99.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	115.939,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.001	30.575,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.204	25.715,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.206	16.712,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.101.102	148.301,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.102.001	176.998,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.102.002	120.172,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.102.001	61.310,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.102.001	88.092,48			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	18.613,60			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.00.101.102	26.989,58			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.102.001	11.025,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.102.001	11.025,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.102.001	16.583,87			
TOTAL						13.988.599,96

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.692.185,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.183.090,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.183.090,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	945.639,82			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	821.655,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.121.001	165.375,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.122.001	551.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.121.001	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.122.001	9.365.408,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.122.001	7.531.841,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.121.001	3.142.125,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.121.001	787.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.00.121.001	10.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.122.001	825.763,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.122.001	410.827,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.121.001	551.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.121.001	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.00.121.001	4.248.347,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	46.218,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	27.388,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.509.095,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.509.095,01		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	340.028,41			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	136.942,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.122.001	69.330,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.122.001	27.388,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.122.001	299.797,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.122.001	136.277,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.121.001	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.122.001	23.550,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.00.122.001	13.694,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.122.001	54.900,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.122.001	41.082,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.121.001	55.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.122.001	533.458,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.122.001	465.604,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.121.001	55.125,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	26.789,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	17.374,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.318.281,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.318.281,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.318.281,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.121.001	157.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.122.001	743.991,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.121.001	157.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.122.001	684.712,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.121.001	708.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.121.001	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.861.00.123.206	7.350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.122.001	281.730,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.122.001	143.789,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.121.001	385.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.121.001	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00.123.206	2.482.231,57			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	44.158,86			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	20.541,38			
TOTAL						56.010.467,36



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.220.755,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.922,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.922,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.29.001.001				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.081.001	314.922,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				905.833,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.833,51		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.001	56.971,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.001	43.037,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.001	362.059,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.29.001.001				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.001	61.133,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.081.001	122.267,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.081.001	117.558,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.29.001.001				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.081.001	137.406,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.29.001.001				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	5.399,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.865,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.865,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.865,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.001	220.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	70.137,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.081.001	142.425,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.29.001.001				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	17.802,71			
TOTAL						1.671.621,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.426,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.426,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.426,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	83.138,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.848,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	40.042,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	39.600,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.797,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.656,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				27.656,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.656,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	24.131,22			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.525,47			
TOTAL						217.083,08



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				253.224,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.570,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.570,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	67.570,88		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.653,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.653,63	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	33.711,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.843,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	18.843,30		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	101.889,25		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	6.182,97		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	6.182,97		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				533.206,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				533.206,43
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.206,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	89.697,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	205.413,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	205.413,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	3.238,68		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.901,27		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	10.270,70		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	10.270,70		
TOTAL					786.430,94



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					582.817,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.295,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.295,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	278.233,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.071,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.522,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.522,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.544,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	121.450,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	71.545,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.163,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				44.163,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.163,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	44.163,98			
TOTAL						626.981,32



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.062.554,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.979,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.979,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	30.043,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	72.686,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.954.575,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.954.575,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	20.271,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	253.792,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	35.310,65			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	232.105,64			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	27.388,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	17.646,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	335.340,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	35.160,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	718.069,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	27.100,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	27.388,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					235.776,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				235.776,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.776,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	58.885,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	176.891,33			
TOTAL						2.298.331,20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.225,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	26.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					845.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				845.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	288.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	538.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	13.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.250,00			
TOTAL						965.475,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					352.575,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.563,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.563,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	166.186,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.107,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.269,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.012,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.012,69		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	68.471,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.254,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	47.844,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.254,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.188,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.295,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.295,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.295,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	29.295,43			
TOTAL						381.871,18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 SAAE 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.489.503,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.544,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.544,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	170.472,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.071,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.306.959,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.306.959,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	73.312,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	41.514,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	701.618,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	232.155,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	241.576,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	16.782,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.819,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.819,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.819,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	197.265,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	196.544,42			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	37.009,43			
TOTAL						1.920.323,45



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.031,99
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				22.031,99	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.031,99		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	22.031,99			
TOTAL						22.031,99
TOTAL GERAL						115.863.989,83

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2021/2024
CPF 238.471.663-78
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.448.637,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.726.320,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.726.320,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	13.226,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.405.693,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	273.013,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.226,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	21.161,61			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.580,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.580,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	10.580,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.736,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			711.736,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	39.020,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	238.485,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	29.097,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	238.485,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	145.486,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.161,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					151.362,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				151.362,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.362,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	119.242,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	32.120,01			
TOTAL						2.600.000,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					810.311,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.608,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.608,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	296.005,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	31.333,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.269,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.703,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.703,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	136.942,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	62.186,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	180.104,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	26.452,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	28.412,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	44.605,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					159.226,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				159.226,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.226,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	156.282,59			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.944,26			
TOTAL						985.589,22



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.393.353,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.148,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.148,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	411.367,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	80.619,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.161,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				880.205,23	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.161,61		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	21.161,61			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			859.043,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	52.904,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.778,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	206.435,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	26.452,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	110.296,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	105.328,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	293.616,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	23.231,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					612.862,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				126.738,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.738,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	126.738,66			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				486.123,69	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.123,69		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	147.533,17			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	338.590,52			
TOTAL						2.006.215,99

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.387.525,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.897,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.897,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	330.251,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	68.775,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.871,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				972.627,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			972.627,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	112.792,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	36.508,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	123.913,09			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	157.943,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	59.032,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	219.936,61			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	262.500,00			437.887,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				174.281,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.281,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	174.281,38			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				263.606,35	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.606,35		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	263.606,35			
TOTAL						1.825.413,01



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.131.012,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.459,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.459,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	213.459,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				917.553,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			917.553,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	134.717,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	33.959,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	180.104,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	288.228,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	26.452,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	151.517,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	89.347,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.226,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					437.205,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					198.566,74
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					610.532,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.246.305,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.305,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	381.596,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	401.524,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	198.566,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	55.609,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	105.959,32			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	103.049,29			
TOTAL						2.377.318,06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					505.235,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.985,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.985,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	147.437,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	34.548,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.250,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.250,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	40.042,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.572,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	129.454,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	9.127,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	4.710,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	59.699,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	62.643,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					192.948,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					368.033,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				560.981,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.981,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	41.082,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	368.033,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.24.001.001				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	151.865,23			
TOTAL						1.066.217,16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.656,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.936,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.936,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	76.698,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.238,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.719,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.719,89		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	41.082,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.655,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	35.625,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.954,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.401,66			
TOTAL						195.656,68



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					472.112,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.061,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.061,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	145.005,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.401,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.655,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.051,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.051,14		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	33.123,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.544,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	95.688,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	13.694,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	29.442,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	15.310,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	32.530,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	31.061,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.655,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					371.604,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114.881,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					212.260,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				698.746,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			698.746,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	307.092,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	212.260,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	114.881,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	27.344,87			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	37.167,92			
TOTAL						1.170.859,76

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.909.592,58
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.459,68
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					537.684,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.635,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.635,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	428.243,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	18.401,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.023.100,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.023.100,88		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	77.875,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.544,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	496.468,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	41.459,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	268.819,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	284.398,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	13.694,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.377.790,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	255.170,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	164.878,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.321.328,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.715,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.461.542,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.833.586,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.833.586,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.720.335,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.917.196,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	2.341.717,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	421.827,04			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	179.165,43			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	133.518,99			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	119.824,74			
TOTAL						11.322.322,64

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PÓDER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.200,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.039,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.039,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	122.039,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.161,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.161,13		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	32.975,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	7.655,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	53.152,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	18.254,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	33.123,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					334.139,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					429.999,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.053.500,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.817.640,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.817.640,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.101.001	971.125,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	410.827,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	314.967,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	32.534,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	49.840,36			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	19.171,97			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	19.171,97			
TOTAL						2.084.840,95



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.219.975,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.831,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.831,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	366.119,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	33.711,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.144,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.144,22		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	34.295,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	72.870,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	225.929,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	233.856,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	112.490,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	137.463,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.238,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.119.411,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					254.625,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.374.037,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.374.037,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	77.030,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.081.001	1.037.245,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	149.351,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	28.244,41			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00.081.001	82.165,52			
TOTAL						2.594.012,48



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.456.830,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.578,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.391,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					870.212,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					251.160,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.267,82
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.150,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.302,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.302,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.121.001	280.441,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.121.001	574.867,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.121.001	87.591,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	18.401,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.232.289,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.232.289,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.121.001	90.830,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.122.001	3.991,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.121.001	991.911,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.122.001	157.268,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.122.204	69.174,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.122.203	826.048,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.122.106	148.390,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.122.001	113.475,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	45.004,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.121.001	18.254,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.121.001	156.487,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.122.001	69.659,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.122.204	4.108,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.122.106	47.476,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.122.001	20.181,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.001.001	16.073,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.121.001	238.043,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.122.001	69.659,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.122.204	4.108,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.122.106	55.293,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.122.001	26.610,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.001.001	16.073,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.122.203	44.163,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.413,85
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					253.099,26
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					196.017,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					314.967,91
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.665,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					138.454,07
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.688.298,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					146.820,83

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.960.738,12
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.960.738,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.121.001	1.474.594,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.122.001	161.364,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.121.001	146.820,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	205.413,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	273.885,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.121.001	133.934,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.122.001	138.454,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.122.106	17.665,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.001.001	6.429,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.121.001	246.670,04		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	79.769,05		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.122.001	34.653,56		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	41.082,78		
TOTAL					7.154.330,14



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PÓDER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					568.506,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					684.712,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.370,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.370,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	72.870,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.127.848,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.848,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.254,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	142.328,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	68.471,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	27.388,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	45.548,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	125.398,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	82.165,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	84.216,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	506.687,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	27.388,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.006,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.388,51
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.388,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				354.783,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			354.783,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	188.860,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	27.388,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	27.388,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	96.424,68			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	14.721,36			
TOTAL						1.608.003,05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.456.490,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.197.461,85
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.064.073,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.413,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.322.301,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.322.301,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.102.002	420.603,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	1.039.724,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.208	145.593,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.001	290.564,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.211	145.593,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.210	58.590,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.206	367.297,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.205	369.358,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.204	1.163.720,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.102.001	136.942,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.101.001	38.128,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.204	17.960,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.205	18.990,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.208	17.960,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.211	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.211	12.071,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.208	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.204	17.960,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.001	7.360,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.601.138,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.601.138,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	490.140,71			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.208	177.524,48			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.211	33.711,84			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.205	1.164.294,99			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.204	262.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.001	20.017,58			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.206	110.502,02			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.102.001	13.694,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	57.265,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.206	17.960,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.210	7.655,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.102.002	14.420,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	489.229,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.001	125.985,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.204	176.950,36			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.205	155.898,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.206	47.329,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.208	369.358,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.209	203.778,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.211	63.154,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.102.002	660.948,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.102.001	27.388,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	153.993,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.001	30.522,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.204	12.071,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.205	65.411,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.206	17.960,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.208	177.980,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.210	7.632,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.211	16.587,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.102.002	180.258,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.102.001	13.694,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	184.172,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.001	30.522,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.205	65.411,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.206	18.990,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.208	112.515,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.210	7.632,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.211	16.587,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.204	12.071,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.102.002	180.258,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.102.001	13.694,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	585.802,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	7.655,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.310,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.003,65
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					908.186,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.431,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					397.052,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.583,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					198.342,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.065.159,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.065.159,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	262.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.101.102	555.896,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.102.002	180.258,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.102.001	99.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.102.001	99.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	115.939,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.001	30.575,61			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.204	25.715,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.206	16.712,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.101.102	148.301,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.102.001	176.998,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.102.002	120.172,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.102.001	61.310,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.102.001	88.092,48			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	18.613,60			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.00.101.102	26.989,58			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.102.001	11.025,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.102.001	11.025,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.102.001	16.583,87			
TOTAL						13.988.599,96



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.207.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.748.347,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.530.885,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.630.078,29
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.575.375,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.183.090,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.183.090,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	945.639,82			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	821.655,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.121.001	165.375,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.122.001	551.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.121.001	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.122.001	9.365.408,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.122.001	7.531.841,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.121.001	3.142.125,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.121.001	787.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.00.121.001	10.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.122.001	825.763,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.122.001	410.827,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.121.001	551.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.121.001	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.00.121.001	4.248.347,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	46.218,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	27.388,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.509.095,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.509.095,01		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	340.028,41			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	136.942,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.122.001	69.330,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.122.001	27.388,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.122.001	299.797,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.122.001	136.277,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.121.001	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.122.001	23.550,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.00.122.001	13.694,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.122.001	54.900,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.122.001	41.082,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.121.001	55.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.122.001	533.458,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.122.001	465.604,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.121.001	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	26.789,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	17.374,58			

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.227.380,96
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.094.625,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.006.543,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.832.231,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.318.281,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.318.281,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.121.001	157.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.122.001	743.991,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.122.001	684.712,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.121.001	157.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.121.001	708.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.121.001	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.861.00.123.206	7.350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.122.001	281.730,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.122.001	143.789,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.121.001	385.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.121.001	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00.123.206	2.482.231,57			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	44.158,86			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	20.541,38			
TOTAL						56.010.467,36



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.098.488,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.267,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.922,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.922,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.29.001.001				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.081.001	314.922,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				905.833,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.833,51		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.001	56.971,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.001	43.037,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.001	362.059,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.29.001.001				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.001	61.133,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.081.001	122.267,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.081.001	117.558,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.29.001.001				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.081.001	137.406,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.29.001.001				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	5.399,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.137,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.728,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.865,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.865,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.001	220.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	70.137,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.081.001	142.425,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.29.001.001				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	17.802,71			
TOTAL						1.671.621,16

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.426,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.426,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.426,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	83.138,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.848,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	40.042,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	39.600,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.797,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.656,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				27.656,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.656,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	24.131,22			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.525,47			
TOTAL						217.083,08

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					253.224,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.570,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.570,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	67.570,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.653,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.653,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	33.711,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.843,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	18.843,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	101.889,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	6.182,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	6.182,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.684,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.684,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.837,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				533.206,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.206,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	89.697,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	205.413,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	205.413,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	3.238,68			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.901,27			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	10.270,70			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	10.270,70			
TOTAL						786.430,94

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO				
UNIDADE	00	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					582.817,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.295,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.295,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	278.233,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.071,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.522,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.522,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.544,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	121.450,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	18.990,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	71.545,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.163,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				44.163,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.163,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	44.163,98			
TOTAL						626.981,32

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT				
UNIDADE	00	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					152.348,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.710.206,37
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.979,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.979,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	30.043,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	72.686,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.954.575,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.954.575,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	20.271,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	253.792,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	35.310,65			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	232.105,64			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	27.388,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	17.646,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	335.340,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	35.160,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	718.069,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	27.100,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	27.388,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					235.776,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				235.776,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.776,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	58.885,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	176.891,33			
TOTAL						2.298.331,20

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.225,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	26.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					538.125,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				845.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	288.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	538.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	13.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.250,00			
TOTAL						965.475,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					352.575,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.563,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.563,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	166.186,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.107,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.269,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.012,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.012,69		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	68.471,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.254,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	47.844,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.254,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.188,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.295,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.295,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.295,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	29.295,43			
TOTAL						381.871,18



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.489.503,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.544,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.544,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	170.472,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.071,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.306.959,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.306.959,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	73.312,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	41.514,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	701.618,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	232.155,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	241.576,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	16.782,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.819,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.819,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.819,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	197.265,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	196.544,42			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	37.009,43			
TOTAL						1.920.323,45



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.031,99
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				22.031,99	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.031,99		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	22.031,99			
TOTAL						22.031,99
TOTAL GERAL						115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 1º/2024
CPF 238.427.603-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO								
01 CAMARA MUNICIPAL								
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
01	Legislativa					2.600.000,00	2.600.000,00	
01	031	Ação Legislativa				2.600.000,00	2.600.000,00	
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA			2.600.000,00	2.600.000,00	
01.031.0001.1001.0000 OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL						151.362,76	151.362,76	
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						2.448.637,24	2.448.637,24	
TOTAL				0,00		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		587.667,09	381.871,18	969.538,27
04	122 Administração Geral		587.667,09	381.871,18	969.538,27
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		587.667,09	381.871,18	969.538,27
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		137.450,72		137.450,72
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		450.216,37		450.216,37
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			381.871,18	381.871,18
TOTAL		0,00	587.667,09	381.871,18	985.589,22



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.155.813,04	702.869,78	1.858.682,82
04	122 Administração Geral		1.155.813,04	364.279,26	1.520.092,30
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.155.813,04	364.279,26	1.520.092,30
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		949.635,34		949.635,34
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		90.451,58		90.451,58
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			26.498,39	26.498,39
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS			36.803,33	36.803,33
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS			95.688,64	95.688,64
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			205.288,90	205.288,90
04.122.0052.6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		115.726,12		115.726,12
04	844 Serviço da Dívida Externa			338.590,52	338.590,52
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			338.590,52	338.590,52
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			338.590,52	338.590,52
09	Previdência Social		147.533,17		147.533,17
09	271 Previdência Básica		147.533,17		147.533,17
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		147.533,17		147.533,17
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		147.533,17		147.533,17
TOTAL		0,00	1.303.346,21	702.869,78	2.006.215,99



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.241.947,99	583.465,02	1.825.413,01
04	122 Administração Geral		594.577,63	41.082,77	635.660,40
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		594.577,63	41.082,77	635.660,40
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		68.471,28		68.471,28
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			41.082,77	41.082,77
04.122.0052.6198.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		263.606,35		263.606,35
04.122.0052.6199.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		262.500,00		262.500,00
04	123 Administração Financeira		279.337,16	542.382,25	821.719,41
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		279.337,16	542.382,25	821.719,41
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			468.775,64	468.775,64
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		279.337,16		279.337,16
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS			73.606,61	73.606,61
04	124 Controle Interno		368.033,20		368.033,20
04	124 0055 CONTROLE INTERNO		368.033,20		368.033,20
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		368.033,20		368.033,20
TOTAL		0,00	1.241.947,99	583.465,02	1.825.413,01

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					195.656,68	195.656,68
04	122	Administração Geral				195.656,68	195.656,68
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			195.656,68	195.656,68
04.122.0052.6136.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				195.656,68	195.656,68
TOTAL				0,00	0,00	195.656,68	195.656,68



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					404.836,49	404.836,49
04	122	Administração Geral				404.836,49	404.836,49
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			404.836,49	404.836,49
04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER						404.836,49	404.836,49
14	Direitos da Cidadania				80.967,30		80.967,30
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			29.442,66		29.442,66
14	243	0720	ESPORTE E LAZER		29.442,66		29.442,66
14.243.0720.6143.0000 FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES					29.442,66		29.442,66
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			51.524,64		51.524,64
14	422	0720	ESPORTE E LAZER		51.524,64		51.524,64
14.422.0720.6144.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL					51.524,64		51.524,64
27	Desporto e Lazer				619.877,30	65.178,67	685.055,97
27	451	Infra-Estrutura Urbana			619.877,30		619.877,30
27	451	0720	ESPORTE E LAZER		619.877,30		619.877,30
27.451.0720.1016.0000 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES					225.787,37		225.787,37
27.451.0720.6138.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS					186.224,79		186.224,79
27.451.0720.6139.0000 REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA					58.885,31		58.885,31
27.451.0720.6140.0000 ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA					55.867,43		55.867,43
27.451.0720.6141.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS					93.112,40		93.112,40
27	811	Desporto de Rendimento				65.178,67	65.178,67
27	811	0720	ESPORTE E LAZER			65.178,67	65.178,67
27.811.0720.6142.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS						65.178,67	65.178,67
TOTAL				0,00	700.844,60	470.015,16	1.170.859,76

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		8.456.506,37		8.456.506,37
04	122 Administração Geral		2.037.096,62		2.037.096,62
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.066.200,94		1.066.200,94
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS		1.066.200,94		1.066.200,94
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		622.712,10		622.712,10
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS		622.712,10		622.712,10
04	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		348.183,58		348.183,58
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		348.183,58		348.183,58
04	451 Infra-Estrutura Urbana		3.160.227,20		3.160.227,20
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		3.160.227,20		3.160.227,20
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		990.009,22		990.009,22
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.257.495,72		1.257.495,72
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS		559.410,42		559.410,42
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		353.311,84		353.311,84
04	452 Serviços Urbanos		802.157,31		802.157,31
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		201.294,81		201.294,81
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		201.294,81		201.294,81
04	452 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		600.862,50		600.862,50
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		600.862,50		600.862,50
04	606 Extensão Rural		1.529.172,91		1.529.172,91
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		1.529.172,91		1.529.172,91
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.529.172,91		1.529.172,91
04	752 Energia Elétrica		927.852,33		927.852,33
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		927.852,33		927.852,33
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		927.852,33		927.852,33
17	Saneamento		979.767,99		979.767,99
17	512 Saneamento Básico Urbano		979.767,99		979.767,99
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		979.767,99		979.767,99
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		979.767,99		979.767,99
25	Energia		883.279,59		883.279,59
25	752 Energia Elétrica		883.279,59		883.279,59
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		883.279,59		883.279,59
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		883.279,59		883.279,59
26	Transporte		1.002.768,69		1.002.768,69
26	451 Infra-Estrutura Urbana		693.300,90		693.300,90
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		693.300,90		693.300,90
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		693.300,90		693.300,90

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
09		SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS								
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	Total
26	782	Transporte Rodoviário						309.467,79		309.467,79
26	782	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					309.467,79		309.467,79
26.782.0501.6128.0000		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA						309.467,79		309.467,79
TOTAL						0,00		11.322.322,64	0,00	11.322.322,64



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.079.532,43	5.308,52	2.084.840,95
10	122 Administração Geral		1.031.901,32	5.308,52	1.037.209,84
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		294.426,54	5.308,52	299.735,06
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		294.426,54		294.426,54
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.308,52	5.308,52
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		737.474,78		737.474,78
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		737.474,78		737.474,78
10	512 Saneamento Básico Urbano		203.778,50		203.778,50
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		203.778,50		203.778,50
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES		203.778,50		203.778,50
10	605 Abastecimento		843.852,61		843.852,61
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		843.852,61		843.852,61
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		326.045,60		326.045,60
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO		517.807,01		517.807,01
TOTAL		0,00	2.079.532,43	5.308,52	2.084.840,95

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.299.022,88	294.989,60	2.594.012,48
08	122 Administração Geral		116.928,03		116.928,03
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		116.928,03		116.928,03
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.755,70		40.755,70
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		76.172,33		76.172,33
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		368.033,16		368.033,16
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		368.033,16		368.033,16
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		368.033,16		368.033,16
08	244 Assistência Comunitária		473.649,65	193.100,36	666.750,01
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		473.649,65	193.100,36	666.750,01
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		432.893,95		432.893,95
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		40.755,70		40.755,70
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			40.755,70	40.755,70
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES			76.172,33	76.172,33
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE			76.172,33	76.172,33
08	334 Fomento ao Trabalho			101.889,24	101.889,24
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			101.889,24	101.889,24
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			101.889,24	101.889,24
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		115.726,14		115.726,14
08	422 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		115.726,14		115.726,14
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		115.726,14		115.726,14
08	481 Habitação Rural		341.406,33		341.406,33
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		341.406,33		341.406,33
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL		341.406,33		341.406,33
08	482 Habitação Urbana		883.279,57		883.279,57
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		883.279,57		883.279,57
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA		883.279,57		883.279,57
TOTAL		0,00	2.299.022,88	294.989,60	2.594.012,48

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		6.808.816,01	345.514,13	7.154.330,14
12	122 Administração Geral		6.637.664,86	345.514,13	6.983.178,99
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.996,78		52.996,78
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		52.996,78		52.996,78
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		4.121.875,31	345.514,13	4.467.389,44
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		803.708,66		803.708,66
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		945.881,65		945.881,65
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		870.212,74		870.212,74
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		638.551,24		638.551,24
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			76.687,84	76.687,84
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			268.826,29	268.826,29
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		351.088,76		351.088,76
12.122.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		435.040,87		435.040,87
12.122.0402.6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		77.391,39		77.391,39
12	122 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		2.462.792,77		2.462.792,77
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		2.462.792,77		2.462.792,77
12	361 Ensino Fundamental		171.151,15		171.151,15
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		171.151,15		171.151,15
12.361.0402.6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		83.579,98		83.579,98
12.361.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		3.991,20		3.991,20
12.361.0402.6192.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		83.579,97		83.579,97
TOTAL		0,00	6.808.816,01	345.514,13	7.154.330,14

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		238.919,64		238.919,64
04	122 Administração Geral		207.073,93		207.073,93
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		207.073,93		207.073,93
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		207.073,93		207.073,93
04	392 Difusão Cultural		31.845,71		31.845,71
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.845,71		31.845,71
04.392.0052.6195.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		31.845,71		31.845,71
13	Cultura		176.655,93	971.607,57	1.148.263,50
13	392 Difusão Cultural		176.655,93	971.607,57	1.148.263,50
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS		176.655,93	971.607,57	1.148.263,50
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		95.688,62		95.688,62
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS		80.967,31		80.967,31
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			161.934,60	161.934,60
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			809.672,97	809.672,97
27	Desporto e Lazer		220.819,91		220.819,91
27	695 Turismo		220.819,91		220.819,91
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		220.819,91		220.819,91
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		110.409,97		110.409,97
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		110.409,94		110.409,94
TOTAL		0,00	636.395,48	971.607,57	1.608.003,05

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		5.459.403,39	8.529.196,57	13.988.599,96
10	122 Administração Geral		3.281.921,95	2.773.107,35	6.055.029,30
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		525.000,00	2.773.107,35	3.298.107,35
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.671.218,13	2.671.218,13
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE			101.889,22	101.889,22
10.122.0052.6201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		525.000,00		525.000,00
10	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.1306.6213.0000	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM		1.000.000,00		1.000.000,00
10	122 1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.756.921,95		1.756.921,95
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.756.921,95		1.756.921,95
10	244 Assistência Comunitária		203.778,51		203.778,51
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA		203.778,51		203.778,51
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		203.778,51		203.778,51
10	301 Atenção Básica		163.022,79	5.622.077,81	5.785.100,60
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		163.022,79		163.022,79
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA		163.022,79		163.022,79
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE			5.622.077,81	5.622.077,81
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			585.802,83	585.802,83
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			305.667,73	305.667,73
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.839.364,96	1.839.364,96
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE			40.755,70	40.755,70
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO			1.018.892,47	1.018.892,47
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			1.688.949,46	1.688.949,46
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			81.511,40	81.511,40
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO			61.133,26	61.133,26
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.266.428,60		1.266.428,60
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		308.243,28		308.243,28
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		308.243,28		308.243,28
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		958.185,32		958.185,32
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		706.788,65		706.788,65
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS		251.396,67		251.396,67
10	304 Vigilância Sanitária		544.251,54		544.251,54
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		544.251,54		544.251,54
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		544.251,54		544.251,54
10	305 Vigilância Epidemiológica			134.011,41	134.011,41
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA			134.011,41	134.011,41
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			134.011,41	134.011,41
TOTAL		0,00	5.459.403,39	8.529.196,57	13.988.599,96

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		53.661.318,71	2.212.206,07	55.873.524,78
12	122 Administração Geral		1.055.695,78		1.055.695,78
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		1.055.695,78		1.055.695,78
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%		1.055.695,78		1.055.695,78
12	361 Ensino Fundamental		47.258.497,93	669.746,70	47.928.244,63
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		26.418.078,93	632.501,75	27.050.580,68
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			353.164,59	353.164,59
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES			279.337,16	279.337,16
12.361.0402.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		24.580.578,93		24.580.578,93
12.361.0402.6196.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%		1.050.000,00		1.050.000,00
12.361.0402.6197.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%		315.000,00		315.000,00
12.361.0402.6200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES		472.500,00		472.500,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		20.675.044,00	37.244,95	20.712.288,95
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%		14.251.427,38		14.251.427,38
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%		4.520.885,17		4.520.885,17
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.474.414,45		1.474.414,45
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			37.244,95	37.244,95
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES		428.317,00		428.317,00
12	361 0404 UNIDADE DE ENSINO		165.375,00		165.375,00
12.361.0404.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT		165.375,00		165.375,00
12	365 Educação Infantil		5.347.125,00	931.123,90	6.278.248,90
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		5.347.125,00	931.123,90	6.278.248,90
12.365.0401.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT		5.347.125,00		5.347.125,00
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%			931.123,90	931.123,90
12	366 Educação de Jovens e Adultos			611.335,47	611.335,47
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			611.335,47	611.335,47
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA			611.335,47	611.335,47
23	Comércio e Serviços		136.942,58		136.942,58
23	361 Ensino Fundamental		136.942,58		136.942,58
23	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		136.942,58		136.942,58
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%		136.942,58		136.942,58
TOTAL		0,00	53.798.261,29	2.212.206,07	56.010.467,36

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		553.402,63	1.118.218,53	1.671.621,16
08	122 Administração Geral		105.399,31	244.322,39	349.721,70
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.021,47	125.272,88	210.294,35
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.272,88	125.272,88
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.021,47		85.021,47
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		10.188,92		10.188,92
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		10.188,92		10.188,92
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.188,92		10.188,92
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		10.188,92		10.188,92
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			119.049,51	119.049,51
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			119.049,51	119.049,51
08	241 Assistência ao Idoso		81.511,40		81.511,40
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		81.511,40		81.511,40
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		81.511,40		81.511,40
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		75.854,86		75.854,86
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		75.854,86		75.854,86
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		75.854,86		75.854,86
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		70.137,06	693.038,17	763.175,23
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		70.137,06	693.038,17	763.175,23
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		70.137,06		70.137,06
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			67.718,10	67.718,10
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			42.750,70	42.750,70
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			110.866,22	110.866,22
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB			64.092,90	64.092,90
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			36.803,30	36.803,30
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			61.133,54	61.133,54
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII			45.383,54	45.383,54
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI			142.022,80	142.022,80
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III			61.133,53	61.133,53
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			61.133,54	61.133,54
08	244 Assistência Comunitária		220.500,00	180.857,97	401.357,97
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			58.590,88	58.590,88
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			58.590,88	58.590,88

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		220.500,00	122.267,09	342.767,09
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			122.267,09	122.267,09
08.244.0125.6209.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		220.500,00		220.500,00
08.244.0125.6211.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS				0,00
TOTAL		0,00	553.402,63	1.118.218,53	1.671.621,16



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		40.755,69	176.327,39	217.083,08
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		40.755,69	176.327,39	217.083,08
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		40.755,69	176.327,39	217.083,08
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			135.571,69	135.571,69
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			40.755,70	40.755,70
08.243.0122.6204.0000	MANUTENÇÃO DO CMDA		40.755,69		40.755,69
TOTAL		0,00	40.755,69	176.327,39	217.083,08



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		154.573,94		154.573,94
04	122 Administração Geral		154.573,94		154.573,94
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		154.573,94		154.573,94
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS		154.573,94		154.573,94
22	Indústria		529.967,75		529.967,75
22	661 Promoção Industrial		529.967,75		529.967,75
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		529.967,75		529.967,75
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		529.967,75		529.967,75
23	Comércio e Serviços			101.889,25	101.889,25
23	691 Promoção Comercial			101.889,25	101.889,25
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			101.889,25	101.889,25
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			101.889,25	101.889,25
TOTAL		0,00	684.541,69	101.889,25	786.430,94

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		626.981,32		626.981,32
04	122 Administração Geral		626.981,32		626.981,32
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		626.981,32		626.981,32
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO		626.981,32		626.981,32
TOTAL		0,00	626.981,32	0,00	626.981,32

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		721.035,01		721.035,01
04	392 Difusão Cultural		721.035,01		721.035,01
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		721.035,01		721.035,01
04.392.0052.6202.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		721.035,01		721.035,01
13	Cultura		225.000,00	998.995,65	1.223.995,65
13	392 Difusão Cultural		225.000,00	998.995,65	1.223.995,65
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS			998.995,65	998.995,65
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			161.934,60	161.934,60
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			837.061,05	837.061,05
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		225.000,00		225.000,00
13.392.0473.6212.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR		225.000,00		225.000,00
18	Gestão Ambiental		20.475,00		20.475,00
18	122 Administração Geral		20.475,00		20.475,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.475,00		20.475,00
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		20.475,00		20.475,00
27	Desporto e Lazer		332.825,54		332.825,54
27	695 Turismo		332.825,54		332.825,54
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		332.825,54		332.825,54
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		170.075,54		170.075,54
27.695.0705.6203.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		162.750,00		162.750,00
TOTAL		0,00	1.299.335,55	998.995,65	2.298.331,20

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				965.475,00		965.475,00
18	122	Administração Geral			59.850,00		59.850,00
18	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		59.850,00		59.850,00
18.122.0052.6205.0000 MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					59.850,00		59.850,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			905.625,00		905.625,00
18	541	0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		905.625,00		905.625,00
18.541.0513.6206.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS					78.750,00		78.750,00
18.541.0513.6207.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL					39.375,00		39.375,00
18.541.0513.6208.0000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS					787.500,00		787.500,00
TOTAL				0,00	965.475,00	0,00	965.475,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		381.871,18		381.871,18
04	122 Administração Geral		381.871,18		381.871,18
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		381.871,18		381.871,18
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		381.871,18		381.871,18
TOTAL		0,00	381.871,18	0,00	381.871,18

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE**20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		89.373,18	1.654.294,29	1.743.667,47
04	122 Administração Geral		54.041,99	381.871,18	435.913,17
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		54.041,99	381.871,18	435.913,17
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		54.041,99		54.041,99
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE			381.871,18	381.871,18
04	451 Infra-Estrutura Urbana		35.331,19		35.331,19
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		35.331,19		35.331,19
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE		35.331,19		35.331,19
04	605 Abastecimento			1.272.423,11	1.272.423,11
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.272.423,11	1.272.423,11
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			1.272.423,11	1.272.423,11
17	Saneamento		176.655,98		176.655,98
17	512 Saneamento Básico Urbano		88.327,99		88.327,99
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		88.327,99		88.327,99
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		88.327,99		88.327,99
17	605 Abastecimento		88.327,99		88.327,99
17	605 0605 ABASTECIMENTO		88.327,99		88.327,99
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		88.327,99		88.327,99
TOTAL		0,00	266.029,16	1.654.294,29	1.920.323,45

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência**99 RESERVA DE CONTIGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	22.031,99			22.031,99
99	999 Reserva de Contingência	22.031,99			22.031,99
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.031,99			22.031,99
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.031,99			22.031,99
TOTAL		22.031,99	0,00	0,00	22.031,99
TOTAL GERAL		22.031,99	96.263.014,34	19.578.898,50	115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2023-2024
CPF 238.451.602-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	151.362,76	0,00	151.362,76
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.448.637,24	0,00	2.448.637,24
04	Administração	0,00	13.834.306,07	4.005.403,43	17.839.709,50
04	122 Administração Geral	0,00	5.979.314,05	1.769.597,56	7.748.911,61
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.008.418,37	1.769.597,56	6.778.015,93
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	137.450,72	0,00	137.450,72
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	450.216,37	0,00	450.216,37
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	949.635,34	0,00	949.635,34
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	1.066.200,94	0,00	1.066.200,94
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	44.900,05	0,00	44.900,05
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	0,00	381.871,18	0,00	381.871,18
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	68.471,28	0,00	68.471,28
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	134.717,26	0,00	134.717,26
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	0,00	626.981,32	0,00	626.981,32
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	0,00	154.573,94	0,00	154.573,94
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	90.451,58	0,00	90.451,58
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	26.498,39	26.498,39
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	36.803,33	36.803,33
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	95.688,64	95.688,64
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	205.288,90	205.288,90
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	41.082,77	41.082,77
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	207.073,93	0,00	207.073,93
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	195.656,68	195.656,68
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	404.836,49	404.836,49
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	54.041,99	0,00	54.041,99
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	0,00	0,00	381.871,18	381.871,18
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	381.871,18	381.871,18
04.122.0052.6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	115.726,12	0,00	115.726,12
04.122.0052.6198.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	263.606,35	0,00	263.606,35
04.122.0052.6199.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	622.712,10	0,00	622.712,10
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	0,00	622.712,10	0,00	622.712,10
04	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	348.183,58	0,00	348.183,58
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	348.183,58	0,00	348.183,58
04	123 Administração Financeira	0,00	279.337,16	542.382,25	821.719,41
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	279.337,16	542.382,25	821.719,41
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	468.775,64	468.775,64
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	279.337,16	0,00	279.337,16
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	73.606,61	73.606,61
04	124 Controle Interno	0,00	368.033,20	0,00	368.033,20
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	368.033,20	0,00	368.033,20
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	368.033,20	0,00	368.033,20

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	13.834.306,07	4.005.403,43	17.839.709,50
04	124 Controle Interno	0,00	368.033,20	0,00	368.033,20
04	392 Difusão Cultural	0,00	752.880,72	0,00	752.880,72
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	752.880,72	0,00	752.880,72
04.392.0052.6195.0000	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	31.845,71	0,00	31.845,71
04.392.0052.6202.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	721.035,01	0,00	721.035,01
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.195.558,39	0,00	3.195.558,39
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	3.195.558,39	0,00	3.195.558,39
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	990.009,22	0,00	990.009,22
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.257.495,72	0,00	1.257.495,72
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	559.410,42	0,00	559.410,42
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	0,00	353.311,84	0,00	353.311,84
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	0,00	35.331,19	0,00	35.331,19
04	452 Serviços Urbanos	0,00	802.157,31	0,00	802.157,31
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	201.294,81	0,00	201.294,81
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	201.294,81	0,00	201.294,81
04	452 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	600.862,50	0,00	600.862,50
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	600.862,50	0,00	600.862,50
04	605 Abastecimento	0,00	0,00	1.272.423,11	1.272.423,11
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.272.423,11	1.272.423,11
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.272.423,11	1.272.423,11
04	606 Extensão Rural	0,00	1.529.172,91	0,00	1.529.172,91
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.529.172,91	0,00	1.529.172,91
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.529.172,91	0,00	1.529.172,91
04	695 Turismo	0,00	0,00	82.409,99	82.409,99
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	82.409,99	82.409,99
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	82.409,99	82.409,99
04	752 Energia Elétrica	0,00	927.852,33	0,00	927.852,33
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	927.852,33	0,00	927.852,33
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	927.852,33	0,00	927.852,33
04	844 Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	338.590,52	338.590,52
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	338.590,52	338.590,52
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	338.590,52	338.590,52
08	Assistência Social	0,00	2.893.181,20	1.589.535,52	4.482.716,72

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	2.893.181,20	1.589.535,52	4.482.716,72
08 122	Administração Geral	0,00	222.327,34	244.322,39	466.649,73
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	201.949,50	125.272,88	327.222,38
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.755,70	0,00	40.755,70
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.172,33	0,00	76.172,33
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	125.272,88	125.272,88
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.021,47	0,00	85.021,47
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.188,92	0,00	10.188,92
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	10.188,92	0,00	10.188,92
08 122 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.188,92	0,00	10.188,92
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	0,00	10.188,92	0,00	10.188,92
08 122 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	119.049,51	119.049,51
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.049,51	119.049,51
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	81.511,40	0,00	81.511,40
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	81.511,40	0,00	81.511,40
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	81.511,40	0,00	81.511,40
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	75.854,86	0,00	75.854,86
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	75.854,86	0,00	75.854,86
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	75.854,86	0,00	75.854,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	478.925,91	869.365,56	1.348.291,47
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	478.925,91	869.365,56	1.348.291,47
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	368.033,16	0,00	368.033,16
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	0,00	135.571,69	135.571,69
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	40.755,70	40.755,70
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	70.137,06	0,00	70.137,06
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	67.718,10	67.718,10
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	42.750,70	42.750,70
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	110.866,22	110.866,22
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	0,00	0,00	64.092,90	64.092,90
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	36.803,30	36.803,30
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	61.133,54	61.133,54
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	0,00	0,00	45.383,54	45.383,54
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	0,00	142.022,80	142.022,80
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	0,00	0,00	61.133,53	61.133,53
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	0,00	0,00	61.133,54	61.133,54
08.243.0122.6204.0000	MANUTENÇÃO DO CMDA	0,00	40.755,69	0,00	40.755,69
08 244	Assistência Comunitária	0,00	694.149,65	373.958,33	1.068.107,98
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	473.649,65	193.100,36	666.750,01
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	432.893,95	0,00	432.893,95
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	40.755,70	0,00	40.755,70
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	40.755,70	40.755,70
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	0,00	0,00	76.172,33	76.172,33
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	76.172,33	76.172,33

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	2.893.181,20	1.589.535,52	4.482.716,72
08 244	Assistência Comunitária	0,00	694.149,65	373.958,33	1.068.107,98
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	58.590,88	58.590,88
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	58.590,88	58.590,88
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	220.500,00	122.267,09	342.767,09
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	122.267,09	122.267,09
08.244.0125.6209.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
08.244.0125.6211.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	101.889,24	101.889,24
08 334 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	101.889,24	101.889,24
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	101.889,24	101.889,24
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	115.726,14	0,00	115.726,14
08 422 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	115.726,14	0,00	115.726,14
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	115.726,14	0,00	115.726,14
08 481	Habitação Rural	0,00	341.406,33	0,00	341.406,33
08 481 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	341.406,33	0,00	341.406,33
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	341.406,33	0,00	341.406,33
08 482	Habitação Urbana	0,00	883.279,57	0,00	883.279,57
08 482 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	883.279,57	0,00	883.279,57
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	0,00	883.279,57	0,00	883.279,57
09	Previdência Social	0,00	147.533,17	0,00	147.533,17
09 271	Previdência Básica	0,00	147.533,17	0,00	147.533,17
09 271 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	147.533,17	0,00	147.533,17
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	147.533,17	0,00	147.533,17
10	Saúde	0,00	7.538.935,82	8.534.505,09	16.073.440,91
10 122	Administração Geral	0,00	4.313.823,27	2.778.415,87	7.092.239,14
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	819.426,54	2.778.415,87	3.597.842,41
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	294.426,54	0,00	294.426,54
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.308,52	5.308,52
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.671.218,13	2.671.218,13
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	101.889,22	101.889,22
10.122.0052.6201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	737.474,78	0,00	737.474,78
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	737.474,78	0,00	737.474,78
10 122 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.1306.6213.0000	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	7.538.935,82	8.534.505,09	16.073.440,91
10	122 Administração Geral	0,00	4.313.823,27	2.778.415,87	7.092.239,14
10	122 1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.756.921,95	0,00	1.756.921,95
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.756.921,95	0,00	1.756.921,95
10	244 Assistência Comunitária	0,00	203.778,51	0,00	203.778,51
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA	0,00	203.778,51	0,00	203.778,51
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	203.778,51	0,00	203.778,51
10	301 Atenção Básica	0,00	163.022,79	5.622.077,81	5.785.100,60
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	163.022,79	0,00	163.022,79
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	163.022,79	0,00	163.022,79
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	5.622.077,81	5.622.077,81
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	585.802,83	585.802,83
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	305.667,73	305.667,73
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.839.364,96	1.839.364,96
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	40.755,70	40.755,70
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	0,00	0,00	1.018.892,47	1.018.892,47
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	1.688.949,46	1.688.949,46
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	81.511,40	81.511,40
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	61.133,26	61.133,26
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.266.428,60	0,00	1.266.428,60
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	308.243,28	0,00	308.243,28
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	308.243,28	0,00	308.243,28
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	958.185,32	0,00	958.185,32
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	706.788,65	0,00	706.788,65
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0,00	251.396,67	0,00	251.396,67
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	544.251,54	0,00	544.251,54
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	544.251,54	0,00	544.251,54
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	544.251,54	0,00	544.251,54
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	134.011,41	134.011,41
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	134.011,41	134.011,41
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	134.011,41	134.011,41
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	203.778,50	0,00	203.778,50
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	203.778,50	0,00	203.778,50
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	0,00	203.778,50	0,00	203.778,50
10	605 Abastecimento	0,00	843.852,61	0,00	843.852,61
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	843.852,61	0,00	843.852,61
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	326.045,60	0,00	326.045,60
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	517.807,01	0,00	517.807,01

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	60.470.134,72	2.557.720,20	63.027.854,92
12	122 Administração Geral	0,00	7.693.360,64	345.514,13	8.038.874,77
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.996,78	0,00	52.996,78
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	52.996,78	0,00	52.996,78
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.121.875,31	345.514,13	4.467.389,44
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	0,00	803.708,66	0,00	803.708,66
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	945.881,65	0,00	945.881,65
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	870.212,74	0,00	870.212,74
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	638.551,24	0,00	638.551,24
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	76.687,84	76.687,84
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	268.826,29	268.826,29
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	351.088,76	0,00	351.088,76
12.122.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	435.040,87	0,00	435.040,87
12.122.0402.6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	77.391,39	0,00	77.391,39
12	122 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.462.792,77	0,00	2.462.792,77
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	2.462.792,77	0,00	2.462.792,77
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.055.695,78	0,00	1.055.695,78
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	0,00	1.055.695,78	0,00	1.055.695,78
12	361 Ensino Fundamental	0,00	47.429.649,08	669.746,70	48.099.395,78
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.589.230,08	632.501,75	27.221.731,83
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	353.164,59	353.164,59
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	279.337,16	279.337,16
12.361.0402.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	24.580.578,93	0,00	24.580.578,93
12.361.0402.6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	83.579,98	0,00	83.579,98
12.361.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	3.991,20	0,00	3.991,20
12.361.0402.6192.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	83.579,97	0,00	83.579,97
12.361.0402.6196.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.361.0402.6197.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12.361.0402.6200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.675.044,00	37.244,95	20.712.288,95
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	14.251.427,38	0,00	14.251.427,38
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	0,00	4.520.885,17	0,00	4.520.885,17
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	1.474.414,45	0,00	1.474.414,45
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	37.244,95	37.244,95
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	428.317,00	0,00	428.317,00
12	361 0404 UNIDADE DE ENSINO	0,00	165.375,00	0,00	165.375,00
12.361.0404.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	0,00	165.375,00	0,00	165.375,00
12	365 Educação Infantil	0,00	5.347.125,00	931.123,90	6.278.248,90
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.347.125,00	931.123,90	6.278.248,90
12.365.0401.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	0,00	5.347.125,00	0,00	5.347.125,00
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	931.123,90	931.123,90
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	611.335,47	611.335,47
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	611.335,47	611.335,47
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	0,00	0,00	611.335,47	611.335,47

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	401.655,93	1.970.603,22	2.372.259,15
13	392 Difusão Cultural	0,00	401.655,93	1.970.603,22	2.372.259,15
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	176.655,93	1.970.603,22	2.147.259,15
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	95.688,62	0,00	95.688,62
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	0,00	80.967,31	0,00	80.967,31
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	0,00	0,00	323.869,20	323.869,20
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.646.734,02	1.646.734,02
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
13.392.0473.6212.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	80.967,30	0,00	80.967,30
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	29.442,66	0,00	29.442,66
14	243 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	29.442,66	0,00	29.442,66
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	29.442,66	0,00	29.442,66
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	51.524,64	0,00	51.524,64
14	422 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	51.524,64	0,00	51.524,64
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	0,00	51.524,64	0,00	51.524,64
17	Saneamento	0,00	1.156.423,97	0,00	1.156.423,97
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.068.095,98	0,00	1.068.095,98
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	979.767,99	0,00	979.767,99
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	979.767,99	0,00	979.767,99
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	88.327,99	0,00	88.327,99
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	88.327,99	0,00	88.327,99
17	605 Abastecimento	0,00	88.327,99	0,00	88.327,99
17	605 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0512.6210.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	605 0605 ABASTECIMENTO	0,00	88.327,99	0,00	88.327,99
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	88.327,99	0,00	88.327,99
18	Gestão Ambiental	0,00	1.702.594,50	222.262,62	1.924.857,12
18	122 Administração Geral	0,00	387.853,56	148.655,97	536.509,53
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	387.853,56	82.409,99	470.263,55
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	307.528,56	0,00	307.528,56
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	82.409,99	82.409,99
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	80.325,00	0,00	80.325,00
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	66.245,98	66.245,98
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	66.245,98	66.245,98

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	1.702.594,50	222.262,62	1.924.857,12
18 122	Administração Geral	0,00	387.853,56	148.655,97	536.509,53
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	409.115,94	0,00	409.115,94
18 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	409.115,94	0,00	409.115,94
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	409.115,94	0,00	409.115,94
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	905.625,00	0,00	905.625,00
18 541 0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	905.625,00	0,00	905.625,00
18.541.0513.6206.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
18.541.0513.6207.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00
18.541.0513.6208.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	787.500,00	0,00	787.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	73.606,65	73.606,65
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	73.606,65	73.606,65
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	73.606,65	73.606,65
20	Agricultura	0,00	1.710.800,30	531.800,50	2.242.600,80
20 122	Administração Geral	0,00	560.735,34	354.901,71	915.637,05
20 122 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	354.901,71	354.901,71
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	0,00	0,00	110.409,95	110.409,95
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS	0,00	0,00	22.346,97	22.346,97
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	110.409,94	110.409,94
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	0,00	0,00	37.244,95	37.244,95
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	37.244,95	37.244,95
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	37.244,95	37.244,95
20 122 0661	ABASTECIMENTO	0,00	560.735,34	0,00	560.735,34
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	560.735,34	0,00	560.735,34
20 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	27.933,71	27.933,71
20 244 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	27.933,71	27.933,71
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	27.933,71	27.933,71
20 605	Abastecimento	0,00	907.163,08	22.081,99	929.245,07
20 605 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	907.163,08	0,00	907.163,08
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	476.196,23	0,00	476.196,23
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	430.966,85	0,00	430.966,85
20 605 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	22.081,99	22.081,99
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	0,00	0,00	22.081,99	22.081,99
20 606	Extensão Rural	0,00	242.901,88	126.883,09	369.784,97

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.710.800,30	531.800,50	2.242.600,80
20	606 Extensão Rural	0,00	242.901,88	126.883,09	369.784,97
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	242.901,88	126.883,09	369.784,97
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	242.901,88	0,00	242.901,88
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	37.244,95	37.244,95
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	52.834,82	52.834,82
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	36.803,32	36.803,32
22	Indústria	0,00	529.967,75	0,00	529.967,75
22	661 Promoção Industrial	0,00	529.967,75	0,00	529.967,75
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	529.967,75	0,00	529.967,75
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	529.967,75	0,00	529.967,75
23	Comércio e Serviços	0,00	136.942,58	101.889,25	238.831,83
23	361 Ensino Fundamental	0,00	136.942,58	0,00	136.942,58
23	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	136.942,58	0,00	136.942,58
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	0,00	136.942,58	0,00	136.942,58
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	101.889,25	101.889,25
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	101.889,25	101.889,25
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	101.889,25	101.889,25
25	Energia	0,00	883.279,59	0,00	883.279,59
25	752 Energia Elétrica	0,00	883.279,59	0,00	883.279,59
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	883.279,59	0,00	883.279,59
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	883.279,59	0,00	883.279,59
26	Transporte	0,00	1.002.768,69	0,00	1.002.768,69
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	693.300,90	0,00	693.300,90
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	693.300,90	0,00	693.300,90
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	693.300,90	0,00	693.300,90
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	309.467,79	0,00	309.467,79
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	309.467,79	0,00	309.467,79
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0,00	309.467,79	0,00	309.467,79
27	Desporto e Lazer	0,00	1.173.522,75	65.178,67	1.238.701,42
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	619.877,30	0,00	619.877,30

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	1.173.522,75	65.178,67	1.238.701,42
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	619.877,30	0,00	619.877,30
27 451 0720	ESPORTE E LAZER	0,00	619.877,30	0,00	619.877,30
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	225.787,37	0,00	225.787,37
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	186.224,79	0,00	186.224,79
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	0,00	58.885,31	0,00	58.885,31
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	55.867,43	0,00	55.867,43
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	93.112,40	0,00	93.112,40
27 695	Turismo	0,00	553.645,45	0,00	553.645,45
27 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	553.645,45	0,00	553.645,45
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	110.409,97	0,00	110.409,97
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	0,00	280.485,48	0,00	280.485,48
27.695.0705.6203.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	65.178,67	65.178,67
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	65.178,67	65.178,67
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	65.178,67	65.178,67
99	Reserva de Contingência	22.031,99	0,00	0,00	22.031,99
99 999	Reserva de Contingência	22.031,99	0,00	0,00	22.031,99
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.031,99	0,00	0,00	22.031,99
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.031,99	0,00	0,00	22.031,99
TOTAL		22.031,99	96.263.014,34	19.578.898,50	115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEI
Adm 2024/2024
CNPJ 038.471.743-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.600.000,00			2.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.600.000,00			2.600.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.600.000,00			2.600.000,00
04	Administração	13.179.677,01	4.660.032,49		17.839.709,50
04 122	Administração Geral	7.132.293,14	616.618,47		7.748.911,61
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.736.556,25	41.459,68		6.778.015,93
04 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	47.553,31	575.158,79		622.712,10
04 122 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	348.183,58			348.183,58
04 123	Administração Financeira	821.719,41			821.719,41
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	821.719,41			821.719,41
04 124	Controle Interno	368.033,20			368.033,20
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	368.033,20			368.033,20
04 392	Difusão Cultural	752.880,72			752.880,72
04 392 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	752.880,72			752.880,72
04 451	Infra-Estrutura Urbana	922.311,68	2.273.246,71		3.195.558,39
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	922.311,68	2.273.246,71		3.195.558,39
04 452	Serviços Urbanos	802.157,31			802.157,31
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	201.294,81			201.294,81
04 452 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	600.862,50			600.862,50
04 605	Abastecimento	1.272.423,11			1.272.423,11
04 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.272.423,11			1.272.423,11
04 606	Extensão Rural	296.689,78	1.232.483,13		1.529.172,91
04 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	296.689,78	1.232.483,13		1.529.172,91
04 695	Turismo	82.409,99			82.409,99
04 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.409,99			82.409,99
04 752	Energia Elétrica	390.168,15	537.684,18		927.852,33
04 752 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	390.168,15	537.684,18		927.852,33
04 844	Serviço da Dívida Externa	338.590,52			338.590,52
04 844 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.590,52			338.590,52
08	Assistência Social	1.761.821,32	2.720.895,40		4.482.716,72
08 122	Administração Geral	116.928,03	349.721,70		466.649,73
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.928,03	210.294,35		327.222,38
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		10.188,92		10.188,92
08 122 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.188,92		10.188,92
08 122 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		119.049,51		119.049,51
08 241	Assistência ao Idoso		81.511,40		81.511,40
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		81.511,40		81.511,40
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		75.854,86		75.854,86
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		75.854,86		75.854,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	655.253,30	693.038,17		1.348.291,47
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	655.253,30	693.038,17		1.348.291,47
08 244	Assistência Comunitária	666.750,01	401.357,97		1.068.107,98
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	666.750,01			666.750,01
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		58.590,88		58.590,88

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		342.767,09		342.767,09
08 334	Fomento ao Trabalho	101.889,24			101.889,24
08 334 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.889,24			101.889,24
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	115.726,14			115.726,14
08 422 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	115.726,14			115.726,14
08 481	Habitação Rural	29.956,19	311.450,14		341.406,33
08 481 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	29.956,19	311.450,14		341.406,33
08 482	Habitação Urbana	75.318,41	807.961,16		883.279,57
08 482 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	75.318,41	807.961,16		883.279,57
09	Previdência Social	147.533,17			147.533,17
09 271	Previdência Básica	147.533,17			147.533,17
09 271 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.533,17			147.533,17
10	Saúde		16.073.440,91		16.073.440,91
10 122	Administração Geral		7.092.239,14		7.092.239,14
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.597.842,41		3.597.842,41
10 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		737.474,78		737.474,78
10 122 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		1.000.000,00		1.000.000,00
10 122 1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.756.921,95		1.756.921,95
10 244	Assistência Comunitária		203.778,51		203.778,51
10 244 0230	FARMACIA BÁSICA		203.778,51		203.778,51
10 301	Atenção Básica		5.785.100,60		5.785.100,60
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		163.022,79		163.022,79
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		5.622.077,81		5.622.077,81
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.266.428,60		1.266.428,60
10 302 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		308.243,28		308.243,28
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		958.185,32		958.185,32
10 304	Vigilância Sanitária		544.251,54		544.251,54
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		544.251,54		544.251,54
10 305	Vigilância Epidemiológica		134.011,41		134.011,41
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		134.011,41		134.011,41
10 512	Saneamento Básico Urbano		203.778,50		203.778,50
10 512 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		203.778,50		203.778,50
10 605	Abastecimento		843.852,61		843.852,61
10 605 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		843.852,61		843.852,61
12	Educação		63.027.854,92		63.027.854,92
12 122	Administração Geral		8.038.874,77		8.038.874,77
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.996,78		52.996,78
12 122 0402	ENSINO FUNDAMENTAL		4.467.389,44		4.467.389,44
12 122 0403	EDUCAÇÃO BASICA		2.462.792,77		2.462.792,77
12 122 0407	TRANSPORTE ESCOLAR		1.055.695,78		1.055.695,78
12 361	Ensino Fundamental		48.099.395,78		48.099.395,78
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL		27.221.731,83		27.221.731,83
12 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA		20.712.288,95		20.712.288,95
12 361 0404	UNIDADE DE ENSINO		165.375,00		165.375,00
12 365	Educação Infantil		6.278.248,90		6.278.248,90
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.278.248,90		6.278.248,90

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos		611.335,47		611.335,47
12 366 0403	EDUCAÇÃO BASICA		611.335,47		611.335,47
13	Cultura	1.280.421,08	1.091.838,07		2.372.259,15
13 392	Difusão Cultural	1.280.421,08	1.091.838,07		2.372.259,15
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	1.255.421,08	891.838,07		2.147.259,15
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	200.000,00		225.000,00
14	Direitos da Cidadania	80.967,30			80.967,30
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	29.442,66			29.442,66
14 243 0720	ESPORTE E LAZER	29.442,66			29.442,66
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.524,64			51.524,64
14 422 0720	ESPORTE E LAZER	51.524,64			51.524,64
17	Saneamento	1.156.423,97			1.156.423,97
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.068.095,98			1.068.095,98
17 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	979.767,99			979.767,99
17 512 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.327,99			88.327,99
17 605	Abastecimento	88.327,99			88.327,99
17 605 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				0,00
17 605 0605	ABASTECIMENTO	88.327,99			88.327,99
18	Gestão Ambiental	1.005.573,95	919.283,17		1.924.857,12
18 122	Administração Geral	536.509,53			536.509,53
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.263,55			470.263,55
18 122 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.245,98			66.245,98
18 512	Saneamento Básico Urbano	41.082,77	368.033,17		409.115,94
18 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	41.082,77	368.033,17		409.115,94
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	354.375,00	551.250,00		905.625,00
18 541 0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	354.375,00	551.250,00		905.625,00
18 542	Controle Ambiental	73.606,65			73.606,65
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.606,65			73.606,65
20	Agricultura	1.433.501,26	809.099,54		2.242.600,80
20 122	Administração Geral	915.637,05			915.637,05
20 122 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	354.901,71			354.901,71
20 122 0661	ABASTECIMENTO	560.735,34			560.735,34
20 244	Assistência Comunitária	27.933,71			27.933,71
20 244 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	27.933,71			27.933,71
20 605	Abastecimento	294.576,13	634.668,94		929.245,07
20 605 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	272.494,14	634.668,94		907.163,08
20 605 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	22.081,99			22.081,99
20 606	Extensão Rural	195.354,37	174.430,60		369.784,97
20 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	195.354,37	174.430,60		369.784,97
22	Indústria	98.598,65	431.369,10		529.967,75
22 661	Promoção Industrial	98.598,65	431.369,10		529.967,75
22 661 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	98.598,65	431.369,10		529.967,75
23	Comércio e Serviços	101.889,25	136.942,58		238.831,83

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 361	Ensino Fundamental		136.942,58		136.942,58
23 361 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA		136.942,58		136.942,58
23 691	Promoção Comercial	101.889,25			101.889,25
23 691 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.889,25			101.889,25
25	Energia	883.279,59			883.279,59
25 752	Energia Elétrica	883.279,59			883.279,59
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	883.279,59			883.279,59
26	Transporte	571.399,57	431.369,12		1.002.768,69
26 451	Infra-Estrutura Urbana	261.931,78	431.369,12		693.300,90
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	261.931,78	431.369,12		693.300,90
26 782	Transporte Rodoviário	309.467,79			309.467,79
26 782 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	309.467,79			309.467,79
27	Desporto e Lazer	911.559,40	327.142,02		1.238.701,42
27 451	Infra-Estrutura Urbana	292.735,28	327.142,02		619.877,30
27 451 0720	ESPORTE E LAZER	292.735,28	327.142,02		619.877,30
27 695	Turismo	553.645,45			553.645,45
27 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	553.645,45			553.645,45
27 811	Desporto de Rendimento	65.178,67			65.178,67
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	65.178,67			65.178,67
99	Reserva de Contingência	22.031,99			22.031,99
99 999	Reserva de Contingência	22.031,99			22.031,99
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.031,99			22.031,99
TOTAL		25.234.627,51	90.629.267,32	0,00	115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de 2021/2024
Adm. 2021/2024
CPF: 238.477.607-78
GÉRALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.600.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	985.589,22
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.858.682,82
Função	09	Previdência Social	147.533,17
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.825.413,01
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	134.717,26
Função	20	Agricultura	2.242.600,80
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	127.310,04
Função	17	Saneamento	0,00
Função	18	Gestão Ambiental	938.907,12
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	195.656,68
Orgão:	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	404.836,49
Função	14	Direitos da Cidadania	80.967,30
Função	27	Desporto e Lazer	685.055,97
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	8.456.506,37
Função	17	Saneamento	979.767,99
Função	25	Energia	883.279,59
Função	26	Transporte	1.002.768,69
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.084.840,95
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Valor

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ.01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Valor
Função	08	Assistência Social	2.594.012,48
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.154.330,14
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	238.919,64
Função	13	Cultura	1.148.263,50
Função	27	Desporto e Lazer	220.819,91
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	13.988.599,96
Orgão:	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	55.873.524,78
Função	23	Comércio e Serviços	136.942,58
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.671.621,16
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	217.083,08
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	Valor
Função	04	Administração	154.573,94
Função	22	Indústria	529.967,75
Função	23	Comércio e Serviços	101.889,25
Orgão:	02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	626.981,32
Orgão:	02 20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	Valor
Função	04	Administração	721.035,01
Função	13	Cultura	1.223.995,65
Função	18	Gestão Ambiental	20.475,00
Função	27	Desporto e Lazer	332.825,54
Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	965.475,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Orgão:	02 23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	381.871,18
Orgão:	03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	1.743.667,47
Função	17	Saneamento	176.655,98
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	22.031,99
TOTAL GERAL			115.863.995,78

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	985.589,22
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.006.215,99
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.825.413,01
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.377.318,06
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.066.217,16
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	195.656,68
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.170.859,76
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	11.322.322,64
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.084.840,95
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	20.558.012,48
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.154.330,14
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.608.003,05
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.988.599,96
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. 56 FUNDAB	56.447,36
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.671.621,16
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	217.083,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	786.430,94
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	526.981,32
02 20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	2.298.331,20
02 21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	965.475,00
02 23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	381.871,18
03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.920.323,45
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.031,99
TOTAL		115.863.995,78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.600.000,00
04	Administração	17.839.709,50
08	Assistência Social	4.482.716,72
09	Previdência Social	147.533,17
10	Saúde	16.073.440,91
12	Educação	63.027.854,92
13	Cultura	2.372.259,15
14	Direitos da Cidadania	80.967,30
17	Saneamento	1.156.423,97
18	Gestão Ambiental	1.924.857,12
20	Agricultura	2.242.600,80
22	Indústria	529.967,75
23	Comércio e Serviços	238.831,83
25	Energia	883.279,59
26	Transporte	1.002.768,69
27	Desporto e Lazer	1.238.701,42
99	Reserva de Contingência	22.031,99
TOTAL		115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal 2021-2024
CPF 238.477.603-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.482.716,72
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.041,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.711,84	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	91.266,73	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	115.908,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	671.127,97	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	417.256,69	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	23.848,55	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	270.091,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314.470,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	11.434,75	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.334.775,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	386.045,27	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	131.738,11	
09	Previdência Social		147.533,17
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	147.533,17	
10	Saúde		16.073.440,91
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	770.603,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.489.426,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.998,80	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	73.312,23	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.305.361,63	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	104.956,86	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.373.174,21	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	694.368,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	674.980,44	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	585.802,83	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.655,09	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.894.027,01	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	816.351,62	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	172.421,35	
TOTAL			20.703.690,80

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2024
CPF 236.412.603-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>79.653.278,58</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>52.395.465,48</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.395.465,48	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.800.834,41		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.354.392,07		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.944.760,04		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.317,35		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.161,61		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.580,80</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.580,80	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.580,80		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>27.247.232,30</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.161,61	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	21.161,61		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.226.070,69	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.697.565,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	894.859,11		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.364.871,33		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500.576,91		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.189,59		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236.397,76		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.943,65		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.347.844,78		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.555.583,74		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.616,86		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	585.802,83		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	262.500,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.541,74		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.777,02		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>36.188.634,26</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>35.438.904,22</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.438.904,22	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.362.180,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.895.514,43		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.209,18		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>749.730,04</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		749.730,04	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	411.139,52		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.590,52		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>22.031,99</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>22.031,99</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.031,99	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.031,99		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			115.863.995,78	

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2021/2024
CPF 238.703.783-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente	115.863.994,83	115.863.994,83
500	Recursos não Vinculados de Impostos	34.161.684,64	34.161.684,64
00	Recursos Ordinários	34.161.684,64	34.161.684,64
0	Recursos Ordinários	34.161.684,64	34.161.684,64
1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	34.161.684,64	34.161.684,64
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.758.266,19	13.758.266,19
00	Recursos Ordinários	13.758.266,19	13.758.266,19
0	Recursos Ordinários	13.758.266,19	13.758.266,19
1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	13.758.266,19	13.758.266,19
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.636.622,24	10.636.622,24
00	Recursos Ordinários	10.636.622,24	10.636.622,24
0	Recursos Ordinários	10.636.622,24	10.636.622,24
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	10.636.622,24	10.636.622,24
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.670.000,00	5.670.000,00
00	Recursos Ordinários	5.670.000,00	5.670.000,00
0	Recursos Ordinários	5.670.000,00	5.670.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	5.670.000,00	5.670.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.365.000,00	1.365.000,00
00	Recursos Ordinários	1.365.000,00	1.365.000,00
0	Recursos Ordinários	1.365.000,00	1.365.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	1.365.000,00	1.365.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	439.032,07	439.032,07
00	Recursos Ordinários	439.032,07	439.032,07
0	Recursos Ordinários	439.032,07	439.032,07
1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	439.032,07	439.032,07
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	77.391,39	77.391,39
00	Recursos Ordinários	77.391,39	77.391,39
0	Recursos Ordinários	77.391,39	77.391,39
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	77.391,39	77.391,39
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	870.212,74	870.212,74
00	Recursos Ordinários	870.212,74	870.212,74
0	Recursos Ordinários	870.212,74	870.212,74
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	870.212,74	870.212,74
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	268.826,29	268.826,29
00	Recursos Ordinários	268.826,29	268.826,29
0	Recursos Ordinários	268.826,29	268.826,29
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	268.826,29	268.826,29
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	356.285,48	356.285,48
00	Recursos Ordinários	356.285,48	356.285,48
0	Recursos Ordinários	356.285,48	356.285,48
1.56S	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	356.285,48	356.285,48
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	146.820,83	146.820,83
00	Recursos Ordinários	146.820,83	146.820,83
0	Recursos Ordinários	146.820,83	146.820,83
1.57C	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	146.820,83	146.820,83
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	330.250,01	330.250,01
00	Recursos Ordinários	330.250,01	330.250,01

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	330.250,01	330.250,01
00	Recursos Ordinários	330.250,01	330.250,01
0	Recursos Ordinários	330.250,01	330.250,01
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	330.250,01	330.250,01
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	6.270.465,50	6.270.465,50
00	Recursos Ordinários	6.270.465,50	6.270.465,50
0	Recursos Ordinários	6.270.465,50	6.270.465,50
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.270.465,50	6.270.465,50
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	908.186,01	908.186,01
00	Recursos Ordinários	908.186,01	908.186,01
0	Recursos Ordinários	908.186,01	908.186,01
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	908.186,01	908.186,01
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	1.756.921,95	1.756.921,95
00	Recursos Ordinários	1.756.921,95	1.756.921,95
0	Recursos Ordinários	1.756.921,95	1.756.921,95
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	1.756.921,95	1.756.921,95
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.000.000,00	1.000.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000.000,00	1.000.000,00
0	Recursos Ordinários	1.000.000,00	1.000.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.000.000,00	1.000.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	266.723,93	266.723,93
00	Recursos Ordinários	266.723,93	266.723,93
0	Recursos Ordinários	266.723,93	266.723,93
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	266.723,93	266.723,93
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	198.342,48	198.342,48
00	Recursos Ordinários	198.342,48	198.342,48
0	Recursos Ordinários	198.342,48	198.342,48
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	198.342,48	198.342,48
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	110.250,00	110.250,00
00	Recursos Ordinários	110.250,00	110.250,00
0	Recursos Ordinários	110.250,00	110.250,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	110.250,00	110.250,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.479.217,01	1.479.217,01
00	Recursos Ordinários	1.479.217,01	1.479.217,01
0	Recursos Ordinários	1.479.217,01	1.479.217,01
1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	1.479.217,01	1.479.217,01
29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
17	Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.241.678,39	1.241.678,39
00	Recursos Ordinários	1.241.678,39	1.241.678,39
0	Recursos Ordinários	1.241.678,39	1.241.678,39
1.66E	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	1.241.678,39	1.241.678,39
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.658.153,61	4.658.153,61
00	Recursos Ordinários	4.658.153,61	4.658.153,61
0	Recursos Ordinários	4.658.153,61	4.658.153,61
1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	4.658.153,61	4.658.153,61

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.658.153,61	4.658.153,61
24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	0,00	0,00
54	Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.533.941,28	4.533.941,28
00	Recursos Ordinários	4.533.941,28	4.533.941,28
0	Recursos Ordinários	4.533.941,28	4.533.941,28
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	4.533.941,28	4.533.941,28
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	100.000,00	100.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00
0	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	100.000,00	100.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	100.000,00	100.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00
0	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	100.000,00	100.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41.459,68	41.459,68
00	Recursos Ordinários	41.459,68	41.459,68
0	Recursos Ordinários	41.459,68	41.459,68
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	41.459,68	41.459,68
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	537.684,18	537.684,18
00	Recursos Ordinários	537.684,18	537.684,18
0	Recursos Ordinários	537.684,18	537.684,18
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	537.684,18	537.684,18
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	24.580.578,93	24.580.578,93
00	Recursos Ordinários	24.580.578,93	24.580.578,93
0	Recursos Ordinários	24.580.578,93	24.580.578,93
1.861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (Exerc.Corrente)	24.580.578,93	24.580.578,93
TOTAL		115.863.994,83	115.863.995,78

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

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.600.000,00
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	151.362,76
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.448.637,24
020200	GABINETE DO PREFEITO	985.589,22
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	969.538,27
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	137.450,72
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	450.216,37
6157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	381.871,18
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.006.215,99
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.520.092,30
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	949.635,34
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	90.451,58
6077	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	26.498,39
6078	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	36.803,33
6079	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	95.688,64
6081	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	205.288,90
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	115.726,12
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.590,52
6080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	338.590,52
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.533,17
9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	147.533,17
020400	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.825.413,01
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.660,40
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	68.471,28
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	41.082,77
6198	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	263.606,35
6199	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	262.500,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	821.719,41
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	468.775,64
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	279.337,16
6084	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	73.606,61
0055	CONTROLE INTERNO	368.033,20
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	368.033,20
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.377.318,06



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.377.318,06
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.717,26
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	134.717,26
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	907.163,08
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	476.196,23
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	430.966,85
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	774.702,38
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	242.901,88
6106	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	110.409,95
6107	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	22.346,97
6108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	110.409,94
6109	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	27.933,71
6110	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	37.244,95
6111	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	37.244,95
6112	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	37.244,95
6113	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	37.244,95
6114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	52.834,82
6115	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	22.081,99
6116	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA	36.803,32
0661	ABASTECIMENTO	560.735,34
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	560.735,34
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.066.217,16
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590.855,24
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	352.428,61
6146	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	82.409,99
6147	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	82.409,99
6148	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	73.606,65
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	409.115,94
1003	CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	409.115,94
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.245,98
6145	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	66.245,98
6210	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	195.656,68
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.656,68
6136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	195.656,68

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.170.859,76
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	404.836,49
6137	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	404.836,49
0720	ESPORTE E LAZER	766.023,27
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	225.787,37
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	186.224,79
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	58.885,31
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	55.867,43
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	93.112,40
6142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	65.178,67
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	29.442,66
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	51.524,64
020900	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	11.322.322,64
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.066.200,94
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	1.066.200,94
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.914.855,13
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	693.300,90
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	927.852,33
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	622.712,10
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	990.009,22
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.257.495,72
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	559.410,42
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	353.311,84
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	201.294,81
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	309.467,79
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	979.767,99
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	979.767,99
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	883.279,59
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	883.279,59
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.529.172,91
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.529.172,91
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	949.046,08
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	949.046,08
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.840,95
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.735,06

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.840,95
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	294.426,54
6095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.308,52
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.047.631,11
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	326.045,60
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	203.778,50
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	517.807,01
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	737.474,78
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	737.474,78
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL - SEDES	2.594.012,48
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	885.567,28
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	432.893,95
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.755,70
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	40.755,70
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	76.172,33
6100	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	101.889,24
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	40.755,70
6102	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	76.172,33
6103	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	76.172,33
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	368.033,16
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	368.033,16
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.340.412,04
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	341.406,33
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	883.279,57
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	115.726,14
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.154.330,14
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.996,78
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.996,78
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	4.638.540,59
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	803.708,66
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	945.881,65
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	870.212,74
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	638.551,24
6096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	76.687,84
6097	MANUTENÇÃO DO PNATE	268.826,29

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.154.330,14
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	351.088,76
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	83.579,98
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	439.032,07
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	77.391,39
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	83.579,97
0403	EDUCAÇÃO BASICA	2.462.792,77
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	2.462.792,77
021300	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.608.003,05
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.919,64
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	207.073,93
6195	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	31.845,71
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	1.148.263,50
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	95.688,62
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	80.967,31
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	161.934,60
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	809.672,97
0705	INCENTIVO AO TURISMO	220.819,91
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	110.409,97
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	110.409,94
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.988.599,96
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.461.130,14
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	163.022,79
6170	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.671.218,13
6171	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	101.889,22
6201	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	5.930.321,09
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	308.243,28
1103	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	585.802,83
6164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	305.667,73
6165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.839.364,96
6166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	40.755,70
6167	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	1.018.892,47
6168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.688.949,46
6169	MANUTENÇÃO DO NASF	81.511,40



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.988.599,96
6173	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	61.133,26
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	958.185,32
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	706.788,65
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	251.396,67
0230	FARMACIA BÁSICA	203.778,51
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	203.778,51
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	134.011,41
6172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134.011,41
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	544.251,54
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	544.251,54
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	1.000.000,00
6213	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM	1.000.000,00
1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.756.921,95
9004	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.756.921,95
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	56.010.467,36
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.278.248,90
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	5.347.125,00
6089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	931.123,90
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	27.050.580,68
6085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	353.164,59
6086	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	279.337,16
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	24.580.578,93
6196	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	1.050.000,00
6197	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	315.000,00
6200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	472.500,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	21.460.567,00
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	14.251.427,38
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	4.657.827,75
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.474.414,45
6088	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	37.244,95
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	428.317,00
6092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	611.335,47
0404	UNIDADE DE ENSINO	165.375,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	56.010.467,36
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	165.375,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	1.055.695,78
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	1.055.695,78
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.671.621,16
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.294,35
6179	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.272,88
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.021,47
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	91.700,32
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	81.511,40
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	10.188,92
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	86.043,78
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	75.854,86
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	10.188,92
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	940.815,62
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	70.137,06
6174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	126.308,98
6175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	42.750,70
6176	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	110.866,22
6177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	64.092,90
6178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	36.803,30
6181	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	61.133,54
6182	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.049,51
6183	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	45.383,54
6184	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	142.022,80
6185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	61.133,53
6186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	61.133,54
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	342.767,09
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	122.267,09
6209	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	220.500,00
6211	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	0,00
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA	217.083,08
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	217.083,08
6158	MANUTENÇÃO DO FIA	135.571,69
6159	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	40.755,70



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA	217.083,08
6204	MANUTENÇÃO DO CMDA	40.755,69
021800	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	786.430,94
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.463,19
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	154.573,94
6150	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	101.889,25
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	529.967,75
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	529.967,75
021900	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	626.981,32
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	626.981,32
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	626.981,32
022000	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	2.298.331,20
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	741.510,01
6202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	721.035,01
6205	MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	20.475,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	998.995,65
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	161.934,60
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	837.061,05
0473	DIFUSÃO CULTURAL	225.000,00
6212	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR	225.000,00
0705	INCENTIVO AO TURISMO	332.825,54
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	170.075,54
6203	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	162.750,00
022100	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	965.475,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.850,00
6205	MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	59.850,00
0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	905.625,00
6206	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	78.750,00
6207	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	39.375,00
6208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	787.500,00
022300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	381.871,18
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.871,18
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	381.871,18
032000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.920.323,45
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
032000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.920.323,45
			1.708.336,28
	6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	54.041,99
	6155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.272.423,11
	6156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	381.871,18
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	35.331,19
	6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	35.331,19
0512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.327,99
	6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	88.327,99
0605		ABASTECIMENTO	88.327,99
	6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	88.327,99
909900		RESERVA DE CONTIGENCIA	22.031,99
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.031,99
			22.031,99
Total			115.863.995,78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2021/2024
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON	44.808.504,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	917.952,84
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	201.805,70
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	149.976,92
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	566.170,22
1120.00.0.0.00.00		TAXAS	27.247,03
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.247,03
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	559.039,91
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	559.039,91
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.008,40
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.008,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	72.075,59
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.075,59
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA	24.025,22
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA	24.025,22
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	8.008,40
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	8.008,40
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.050,44
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.050,44
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.150.899,04
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	28.916.990,80
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	422.668,17
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.937.156,25
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	422.970,85
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.451.112,97
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.065.857,41
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.735.607,40
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	330.250,01
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.694,70
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES	13.347,35
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	13.347,35
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	146.820,83
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	146.820,83
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.016,82
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	16.016,82
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.016,82
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.016,82
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.588.693,09
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	908.186,01
2412.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	34.549,73
2413.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	801.553,76

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON	44.808.504,84
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.588.693,09
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.844.403,59
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.861.108,30
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.861.108,30
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.728.010,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.728.010,00
03		FUNDEB	56.010.467,36
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	16.016,80
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.016,80
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.252.201,17
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	17.671.622,24
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	24.580.578,93
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.742.249,39
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.742.249,39
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.558.196,67
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	16.016,80
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.016,80
	1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	145.108,87
	1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	145.108,87
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.922.330,52
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.812.080,52
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.250,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	110.250,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	110.250,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	295.391,01
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	207.298,53
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.092,48
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	69.099,47
	2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	69.099,47
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.479.217,01
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.008,61
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.008,61
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.471.208,40
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.471.208,40
06		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.937.941,11
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.156,14
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.156,14
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.934.784,97
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.934.784,97

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2024

Page 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	742.159,77
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.600,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.600,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	420.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	420.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.211,57
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	57.211,57
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	152.348,20
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	152.348,20
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.110.425,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	235.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	235.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.700,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.700,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	210.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	210.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	537.600,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	537.600,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.125,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	13.125,00
09	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA	217.083,07
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.083,07
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.083,07
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	210.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	210.000,00
TOTAL		115.863.995,78



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	68,7472
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,2215	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,2215	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,2804	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,6922	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,9939	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2368	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0183	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0091	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0091	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0091	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	23,5166	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0183	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0183	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	23,4983	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,1913	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7723	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,0826	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,432	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7623	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,204	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1579	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,8895	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,658	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2534	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,5056	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2266	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3155	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0473	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	31,2337
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	30,5866	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,5866	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23,6158	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,9514	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,0195	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6471	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6471	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,3548	0	0	0
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2922	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0191
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,0191	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0191	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0191	0	0	0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34
Orçamento Programa - Exercício de 2024
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2023-2024
CPF 238.47.563-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						151.362,76
4 DESPESAS DE CAPIT						151.362,76	
4 INVESTIMENTOS					151.362,76		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	119.242,75			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	32.120,01			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.448.637,24
3 DESPESAS CORREN						2.448.637,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.726.320,36		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	13.226,01			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	1.405.693,11			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	273.013,55			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	13.226,08			
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	21.161,61			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.580,80		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	10.580,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.736,08		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	39.020,19			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	238.485,49			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	29.097,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	238.485,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	145.486,09			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	21.161,61			
TOTAL							2.600.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						137.450,72
4 DESPESAS DE CAPIT						137.450,72	
4 INVESTIMENTOS					137.450,72		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	137.450,72			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						450.216,37
3 DESPESAS CORREN						442.572,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.045,03		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	129.819,02			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.226,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.527,67		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	68.471,28			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	43.932,13			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	132.260,08			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	26.452,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	10.157,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.254,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.643,67	
4 INVESTIMENTOS					7.643,67		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	7.643,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.6157.0000						381.871,18
3 DESPESAS CORREN						367.738,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.563,06		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	166.186,65			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.107,23			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	4.269,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.175,66		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	68.471,28			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.254,45			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	47.844,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.254,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	26.351,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.132,46	
4 INVESTIMENTOS					14.132,46		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	11.188,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.944,26			
TOTAL							969.538,27

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO							949.635,34
3	DESPESAS CORREN	04.122.0052.2006.0000				904.666,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.002,26		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	379.221,15			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	80.619,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	21.161,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.664,67		
	Contribuições	1.500.00.001.001	3.3.50.41.00	21.161,61			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	52.904,05			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	34.595,12			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	154.270,16			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	26.452,02			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	78.492,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	39.917,57			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	15.871,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.968,41	
4	INVESTIMENTOS				44.968,41		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	44.968,41			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							90.451,58
3	DESPESAS CORREN	04.122.0052.6076.0000				52.009,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.009,78		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	14.328,68			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.254,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	19.426,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					38.441,80	
4	INVESTIMENTOS				38.441,80		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	38.441,80			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS							26.498,39
3	DESPESAS CORREN	04.122.0052.6077.0000				17.371,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.371,16		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	7.949,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.182,97			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.127,23	
4	INVESTIMENTOS				9.127,23		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.127,23			
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS							36.803,33
3	DESPESAS CORREN	04.122.0052.6078.0000				27.676,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.676,10		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	6.182,97			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	10.599,36			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.655,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.127,23	
4	INVESTIMENTOS				9.127,23		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.127,23			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0052.6078.0000						36.803,33
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						95.688,64
3 DESPESAS CORREN						95.688,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.688,64		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	88.327,96			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.360,68			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0052.6081.0000						205.288,90
3 DESPESAS CORREN						205.288,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.288,90		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	205.288,90			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	04.122.0052.6193.0000						115.726,12
3 DESPESAS CORREN						90.652,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.146,15		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	32.146,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.505,98		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	19.287,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.072,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	32.146,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.073,99	
4 INVESTIMENTOS					25.073,99		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	25.073,99			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.844.0054.6080.0000						338.590,52
4 DESPESAS DE CAPIT						338.590,52	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					338.590,52		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	4.6.90.91.00	338.590,52			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	09.271.1304.9001.0000						147.533,17
4 DESPESAS DE CAPIT						147.533,17	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					147.533,17		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	147.533,17			
TOTAL							2.006.215,99

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0052.6067.0000						68.471,28
3 DESPESAS CORREN						68.471,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	68.471,28			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.122.0052.6082.0000						41.082,77
3 DESPESAS CORREN						41.082,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	41.082,77			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	04.122.0052.6198.0000						263.606,35
4 DESPESAS DE CAPIT						263.606,35	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
Amortização Da Dívida Contratual		1.500.00.001.001	4.6.90.71.01	263.606,35			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.122.0052.6199.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN						262.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.01	262.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.123.0054.6082.0000						468.775,64
3 DESPESAS CORREN						415.871,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.383,27		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	179.737,12			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	68.775,09			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	15.871,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.488,32		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.548,87			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	43.581,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	37.539,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	51.819,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.904,05	
4 INVESTIMENTOS					52.904,05		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	52.904,05			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	04.123.0054.6083.0000						279.337,16
3 DESPESAS CORREN						167.381,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.381,48		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	35.625,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	131.755,87			
4 DESPESAS DE CAPIT						111.955,68	
4 INVESTIMENTOS					111.955,68		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	111.955,68			
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0054.6084.0000						73.606,61
3 DESPESAS CORREN						64.184,96	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS 04.123.0054.6084.0000							73.606,61
3	DESPESAS CORREN					64.184,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.254,45		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	18.254,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.930,51		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	3.238,68			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.960,02			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.254,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	3.238,68			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.421,65	
4	INVESTIMENTOS				9.421,65		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.421,65			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04.124.0055.6067.0000							368.033,20
3	DESPESAS CORREN					368.033,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.260,08		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	132.260,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.773,12		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	26.452,02			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	157.943,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.254,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	33.123,00			
TOTAL							1.825.413,01

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	04.122.0052.6069.0000						134.717,26
3 DESPESAS CORREN						134.717,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.717,26		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	66.245,98			
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	68.471,28			
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	20.122.0606.6106.0000						110.409,95
3 DESPESAS CORREN						57.707,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.707,60		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	21.345,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	23.259,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.101,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.702,35	
4 INVESTIMENTOS					52.702,35		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	40.630,86			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	12.071,49			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	20.122.0606.6107.0000						22.346,97
3 DESPESAS CORREN						22.346,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.346,97		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.507,87			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	3.238,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.800,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.800,21			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	20.122.0606.6108.0000						110.409,94
3 DESPESAS CORREN						110.409,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.409,94		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.259,69			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	49.905,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.843,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.401,66			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	20.122.0606.6110.0000						37.244,95
3 DESPESAS CORREN						37.244,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.244,95		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	37.244,95			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	20.122.0606.6111.0000						37.244,95
3 DESPESAS CORREN						37.244,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.244,95		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	37.244,95			
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.122.0606.6113.0000						37.244,95
3 DESPESAS CORREN						37.244,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.244,95		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	37.244,95			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.122.0606.6113.0000						37.244,95
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000						560.735,34
3 DESPESAS CORREN						539.573,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.459,24		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00		213.459,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.114,49		
Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00		26.452,02			
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00		132.260,08			
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00		26.452,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00		88.046,33			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00		39.678,03			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00		13.226,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.161,61	
4 INVESTIMENTOS					21.161,61		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00		21.161,61			
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.244.0606.6109.0000						27.933,71
3 DESPESAS CORREN						27.933,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.933,71		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00		15.567,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00		12.365,91			
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0501.1004.0000						476.196,23
4 DESPESAS DE CAPIT						476.196,23	
4 INVESTIMENTOS					476.196,23		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		204.022,86			
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		68.471,28			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		130.095,46			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00		73.606,63			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	20.605.0501.1005.0000						430.966,85
4 DESPESAS DE CAPIT						430.966,85	
4 INVESTIMENTOS					430.966,85		
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		401.524,19			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00		29.442,66			
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	20.605.0606.6115.0000						22.081,99
3 DESPESAS CORREN						22.081,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.081,99		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00		22.081,99			
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0606.1007.0000						242.901,88
4 DESPESAS DE CAPIT						242.901,88	
4 INVESTIMENTOS					242.901,88		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		68.471,28			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		68.471,28			
Equipamentos E Material Permanente	1.700.00.001.001	4.4.90.52.00		105.959,32			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0606.1007.0000						242.901,88
INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	20.606.0606.6112.0000						37.244,95
3 DESPESAS CORREN						37.244,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.244,95		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	37.244,95			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0606.6114.0000						52.834,82
3 DESPESAS CORREN						30.458,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.458,41		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	30.458,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.376,41	
4 INVESTIMENTOS					22.376,41		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.376,41			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0606.6116.0000						36.803,32
3 DESPESAS CORREN						36.803,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.803,32		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	36.803,32			
TOTAL							2.377.318,06

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	04.122.0052.2070.0000						44.900,05
3 DESPESAS CORREN						44.900,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.096,73		
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	8.096,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.803,32		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	36.803,32			
INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	04.695.0052.6146.0000					37.981,02	82.409,99
3 DESPESAS CORREN						37.981,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.960,02			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	9.127,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.655,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.428,97	
4 INVESTIMENTOS					44.428,97		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	44.428,97			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	17.605.0512.6210.0000						0,00
ÁGUA							
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
Obras E Instalações		1.700.24.001.001	4.4.90.51.00				
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000						307.528,56
3 DESPESAS CORREN						307.528,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.817,57		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	135.365,55			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	26.452,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.710,99		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.450,88			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	52.904,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	39.678,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	39.678,03			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.122.0052.6147.0000						82.409,99
3 DESPESAS CORREN						41.514,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.514,14		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	4.121,97			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.843,30			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	4.710,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.655,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.182,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.895,85	
4 INVESTIMENTOS					40.895,85		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	40.895,85			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.122.0512.6145.0000						66.245,98
3 DESPESAS CORREN						45.636,12	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		18.122.0512.6145.0000					66.245,98
3	DESPESAS CORREN					45.636,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.071,49		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.071,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.564,63		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	3.238,68			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.071,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	9.127,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	9.127,23			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.609,86	
4	INVESTIMENTOS				20.609,86		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	20.609,86			
CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		18.512.0504.1003.0000					409.115,94
4	DESPESAS DE CAPIT					409.115,94	
4	INVESTIMENTOS				409.115,94		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	41.082,77			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	368.033,17			
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE		18.542.0052.6148.0000					73.606,65
3	DESPESAS CORREN					27.676,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.676,10		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	27.676,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.930,55	
4	INVESTIMENTOS				45.930,55		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	45.930,55			
TOTAL						1.066.217,16	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO		04.122.0052.6136.0000					195.656,68
3	DESPESAS CORREN					195.656,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.936,79	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	76.698,11			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	3.238,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.719,89	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	41.082,77			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.655,09			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	35.625,61			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.954,76			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.401,66			
TOTAL						195.656,68	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000						404.836,49
3 DESPESAS CORREN						385.551,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.061,81		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	145.005,06			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.401,66			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	7.655,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.489,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	33.123,00			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	42.544,63			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	77.286,97			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.655,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.401,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.823,31			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.655,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.284,93	
4 INVESTIMENTOS					19.284,93		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	19.284,93			
FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	14.243.0720.6143.0000						29.442,66
3 DESPESAS CORREN						29.442,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.442,66		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	29.442,66			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	14.422.0720.6144.0000						51.524,64
4 DESPESAS DE CAPIT						51.524,64	
4 INVESTIMENTOS					51.524,64		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	51.524,64			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.451.0720.1016.0000						225.787,37
4 DESPESAS DE CAPIT						225.787,37	
4 INVESTIMENTOS					225.787,37		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	32.720,71			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	6.847,13			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	102.706,93			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	34.235,65			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	46.409,73			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.867,22			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6138.0000						186.224,79
4 DESPESAS DE CAPIT						186.224,79	
4 INVESTIMENTOS					186.224,79		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	39.713,35			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	102.706,93			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	34.235,65			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	9.568,86			
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						58.885,31
4 DESPESAS DE CAPIT						58.885,31	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						58.885,31
4 DESPESAS DE CAPIT						58.885,31	
4 INVESTIMENTOS					58.885,31		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	52.996,77			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	5.888,54			
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000						55.867,43
4 DESPESAS DE CAPIT						55.867,43	
4 INVESTIMENTOS					55.867,43		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	47.844,31			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	8.023,12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6141.0000						93.112,40
4 DESPESAS DE CAPIT						93.112,40	
4 INVESTIMENTOS					93.112,40		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	82.292,22			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	10.820,18			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.811.0720.6142.0000						65.178,67
3 DESPESAS CORREN						57.118,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.118,73		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.401,66			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	13.694,25			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.655,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	14.129,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	3.238,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.059,94	
4 INVESTIMENTOS					8.059,94		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.059,94			
TOTAL							1.170.859,76

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	04.122.0052.2026.0000						1.066.200,94
3 DESPESAS CORREN						995.538,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.635,56		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	428.243,39				
Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.990,51				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	18.401,66				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					529.903,01		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	77.875,81				
Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	42.544,63				
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	180.473,20				
Material De Consumo	1.750.00.001.001	3.3.90.30.00	41.459,68				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	87.591,88				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	82.292,22				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	17.665,59				
4 DESPESAS DE CAPIT						70.662,37	
4 INVESTIMENTOS					70.662,37		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	58.885,31				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	11.777,06				
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	04.122.0501.6118.0000						622.712,10
4 DESPESAS DE CAPIT						622.712,10	
4 INVESTIMENTOS					622.712,10		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	41.082,77				
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	342.356,44				
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	205.413,85				
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	13.694,25				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	6.470,54				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	13.694,25				
CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.122.1306.9003.0000						348.183,58
4 DESPESAS DE CAPIT						348.183,58	
4 INVESTIMENTOS					348.183,58		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	348.183,58				
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.451.0501.6119.0000						990.009,22
4 DESPESAS DE CAPIT						990.009,22	
4 INVESTIMENTOS					990.009,22		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	135.230,79				
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	479.299,01				
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	342.356,44				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	5.734,48				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	13.694,25				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	13.694,25				
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	04.451.0501.6121.0000						1.257.495,72
4 DESPESAS DE CAPIT						1.257.495,72	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	04.451.0501.6121.0000						1.257.495,72
4	DESPESAS DE CAPIT					1.257.495,72	
4	INVESTIMENTOS				1.257.495,72		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	219.108,12			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	342.356,44			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	616.241,58			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	25.012,56			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	27.388,51			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	27.388,51			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	04.451.0501.6122.0000						559.410,42
4	DESPESAS DE CAPIT					559.410,42	
4	INVESTIMENTOS				559.410,42		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	285.525,26			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	136.942,58			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	136.942,58			
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	04.451.0501.6123.0000						353.311,84
4	DESPESAS DE CAPIT					353.311,84	
4	INVESTIMENTOS				353.311,84		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	186.926,62			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	68.471,28			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	68.471,28			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	29.442,66			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	04.452.0501.6124.0000						201.294,81
4	DESPESAS DE CAPIT					201.294,81	
4	INVESTIMENTOS				201.294,81		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	171.852,15			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	29.442,66			
CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.452.1306.9003.0000						600.862,50
4	DESPESAS DE CAPIT					600.862,50	
4	INVESTIMENTOS				600.862,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	600.862,50			
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.606.0606.6120.0000						1.529.172,91
4	DESPESAS DE CAPIT					1.529.172,91	
4	INVESTIMENTOS				1.529.172,91		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	268.753,50			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	410.827,71			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	684.712,86			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	27.936,28			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	68.471,28			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	68.471,28			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 04.752.0501.2028.0000							927.852,33
3	DESPESAS CORREN					913.094,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				913.094,18		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	124.618,01			
	Material De Consumo	1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	268.819,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	23.403,48			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	13.694,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	227.388,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	255.170,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.758,15	
4	INVESTIMENTOS				14.758,15		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	6.847,13			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	7.911,02			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 17.512.0504.2027.0000							979.767,99
3	DESPESAS CORREN					979.767,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				979.767,99		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	36.803,32			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	73.606,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	722.144,76			
	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	147.213,28			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 25.752.0506.6127.0000							883.279,59
3	DESPESAS CORREN					546.455,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.455,64		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	81.836,88			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	54.777,03			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	81.836,88			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	123.248,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	149.979,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	54.777,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					336.823,95	
4	INVESTIMENTOS				336.823,95		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	213.575,64			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	123.248,31			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS 26.451.0501.1032.0000							693.300,90
4	DESPESAS DE CAPIT					693.300,90	
4	INVESTIMENTOS				693.300,90		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	253.030,51			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	136.942,58			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	273.885,14			
	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	8.901,27			
	Despesas De Exercicios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
	Despesas De Exercicios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA 26.782.0501.6128.0000							309.467,79
3	DESPESAS CORREN					53.880,06	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	26.782.0501.6128.0000						309.467,79
3 DESPESAS CORREN						53.880,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.880,06	
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.960,02				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.960,02				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.960,02				
4 DESPESAS DE CAPIT						255.587,73	
4 INVESTIMENTOS						255.587,73	
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	221.139,81				
Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	34.447,92				
TOTAL						11.322.322,64	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000					261.892,41	294.426,54
3 DESPESAS CORREN					122.039,80		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.101.001	3.1.90.11.00		122.039,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.852,61		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.101.001	3.3.90.04.00		32.975,76			
Diárias - Civil	1.500.00.101.001	3.3.90.14.00		7.655,09			
Material De Consumo	1.500.00.101.001	3.3.90.30.00		47.844,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.101.001	3.3.90.36.00		18.254,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.101.001	3.3.90.39.00		33.123,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.534,13	
4 INVESTIMENTOS					32.534,13		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.101.001	4.4.90.52.00		32.534,13			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.6095.0000					5.308,52	5.308,52
3 DESPESAS CORREN					5.308,52		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo	1.500.00.101.001	3.3.90.30.00		5.308,52			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0501.6093.0000					737.474,78	737.474,78
4 DESPESAS DE CAPIT					737.474,78		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações	1.500.00.101.001	4.4.90.51.00		722.753,47			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00		14.721,31			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	10.512.0125.1040.0000					203.778,50	203.778,50
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					203.778,50		
Obras E Instalações	1.500.00.101.001	4.4.90.51.00		13.351,89			
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		136.942,58			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		41.082,77			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00		12.401,26			
CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.605.0125.1027.0000					326.045,60	326.045,60
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					326.045,60		
Obras E Instalações	1.500.00.101.001	4.4.90.51.00		20.541,38			
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		136.942,58			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		136.942,58			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00		13.816,52			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00		8.901,27			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00		8.901,27			
CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	10.605.0125.6094.0000					517.807,01	517.807,01
4 DESPESAS DE CAPIT						517.807,01	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	10.605.0125.6094.0000					517.807,01	
4	DESPESAS DE CAPIT					517.807,01	
4	INVESTIMENTOS				517.807,01		
Obras E Instalações		1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	214.479,18			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	136.942,58			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	136.942,58			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	8.901,27			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
TOTAL						2.084.840,95	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2049.0000						40.755,70
3	DESPESAS CORREN					37.811,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.811,44		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.071,49			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.071,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	6.834,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.834,23			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.944,26	
4	INVESTIMENTOS				2.944,26		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.944,26			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.6099.0000						76.172,33
4	DESPESAS DE CAPIT					76.172,33	
4	INVESTIMENTOS				76.172,33		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	76.172,33			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						368.033,16
3	DESPESAS CORREN					368.033,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.237,31		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	220.525,47			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	33.711,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.795,85		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.843,30			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	48.433,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	4.269,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	42.250,20			
MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000						432.893,95
3	DESPESAS CORREN					395.114,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.593,92		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	145.593,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.520,98		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	34.295,19			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	41.955,79			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	77.875,81			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	38.128,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	57.265,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					37.779,05	
4	INVESTIMENTOS				37.779,05		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	37.779,05			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0052.2064.0000						40.755,70
3	DESPESAS CORREN					40.755,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.755,70		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	40.755,70			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						40.755,70
3	DESPESAS CORREN					40.755,70	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						40.755,70
3 DESPESAS CORREN						40.755,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.755,70		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	40.755,70			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						76.172,33
3 DESPESAS CORREN						76.172,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.172,33		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	76.172,33			
DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0052.6103.0000						76.172,33
3 DESPESAS CORREN						76.172,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.172,33		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	76.172,33			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0052.6100.0000						101.889,24
3 DESPESAS CORREN						82.292,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.292,21		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	42.544,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.254,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.254,45			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.238,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.597,03	
4 INVESTIMENTOS					19.597,03		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	19.597,03			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.422.0125.6191.0000						115.726,14
3 DESPESAS CORREN						102.867,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.867,68		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	45.004,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	45.004,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.858,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.858,46	
4 INVESTIMENTOS					12.858,46		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	12.858,46			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	08.481.0125.6125.0000						341.406,33
4 DESPESAS DE CAPIT						341.406,33	
4 INVESTIMENTOS					341.406,33		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	20.541,38			
Obras E Instalações		1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	205.413,87			
Obras E Instalações		1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	78.647,77			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	9.414,81			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	13.694,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	13.694,25			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	08.482.0125.6126.0000				883.279,57		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			883.279,57	883.279,57	
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.488,81				
Obras E Instalações	1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	205.413,85				
Obras E Instalações	1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	547.770,29				
Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	18.829,60				
Despesas De Exercicios Anteriores	1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	27.388,51				
Despesas De Exercicios Anteriores	1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	27.388,51				

TOTAL 2.594.012,48

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2013.0000						52.996,78
3 DESPESAS CORREN						47.697,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.697,09		
Diárias - Civil		1.500.00.121.001	3.3.90.14.00	17.960,02			
Material De Consumo		1.500.00.121.001	3.3.90.30.00	17.960,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.121.001	3.3.90.36.00	8.538,37			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.121.001	3.3.90.39.00	3.238,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.299,69	
4 INVESTIMENTOS					5.299,69		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.121.001	4.4.90.52.00	5.299,69			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	12.122.0402.1010.0000						803.708,66
4 DESPESAS DE CAPIT						803.708,66	
4 INVESTIMENTOS					803.708,66		
Obras E Instalações		1.500.00.121.001	4.4.90.51.00	399.949,34			
Obras E Instalações		1.570.00.121.001	4.4.90.51.00	146.820,83			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	205.413,85			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	51.524,64			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.122.0402.1016.0000						945.881,65
4 DESPESAS DE CAPIT						945.881,65	
4 INVESTIMENTOS					945.881,65		
Obras E Instalações		1.500.00.121.001	4.4.90.51.00	607.883,58			
Obras E Instalações		1.569.00.122.001	4.4.90.51.00	87.488,81			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	205.413,85			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	10.441,87			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.122.001	4.4.90.92.00	14.112,16			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	20.541,38			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.122.0402.2014.0000						870.212,74
3 DESPESAS CORREN						870.212,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.212,74		
Material De Consumo		1.552.00.122.203	3.3.90.30.00	826.048,76			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.122.203	3.3.90.92.00	44.163,98			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.122.0402.6087.0000						638.551,24
4 DESPESAS DE CAPIT						638.551,24	
4 INVESTIMENTOS					638.551,24		
Obras E Instalações		1.500.00.121.001	4.4.90.51.00	466.762,00			
Obras E Instalações		1.569.00.122.001	4.4.90.51.00	73.875,29			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	68.471,28			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	8.901,27			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.122.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						76.687,84
3 DESPESAS CORREN						76.687,84	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						76.687,84
3 DESPESAS CORREN						76.687,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.687,84		
Material De Consumo	1.569.00.122.001	3.3.90.30.00		68.471,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.569.00.122.001	3.3.90.36.00		4.108,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.569.00.122.001	3.3.90.39.00		4.108,28			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0402.6097.0000						268.826,29
3 DESPESAS CORREN						251.160,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.160,70		
Material De Consumo	1.553.00.122.106	3.3.90.30.00		148.390,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.553.00.122.106	3.3.90.36.00		47.476,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.553.00.122.106	3.3.90.39.00		55.293,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.665,59	
4 INVESTIMENTOS					17.665,59		
Equipamentos E Material Permanente	1.553.00.122.106	4.4.90.52.00		17.665,59			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0402.6098.0000						351.088,76
4 DESPESAS DE CAPIT						351.088,76	
4 INVESTIMENTOS					351.088,76		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.121.001	4.4.90.52.00		74.976,05			
Equipamentos E Material Permanente	1.571.00.121.001	4.4.90.52.00		114.370,04			
Equipamentos E Material Permanente	1.571.00.121.001	4.4.90.52.00		132.300,00			
Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.121.001	4.4.90.92.00		8.901,27			
Despesas De Exercicios Anteriores	1.569.00.122.001	4.4.90.92.00		10.270,70			
Despesas De Exercicios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00		10.270,70			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.122.0402.6189.0000						435.040,87
3 DESPESAS CORREN						296.586,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.586,80		
Material De Consumo	1.550.00.122.001	3.3.90.30.00		157.268,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.550.00.122.001	3.3.90.36.00		69.659,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.00.122.001	3.3.90.39.00		69.659,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						138.454,07	
4 INVESTIMENTOS					138.454,07		
Equipamentos E Material Permanente	1.550.00.122.001	4.4.90.52.00		138.454,07			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.122.0402.6190.0000						77.391,39
3 DESPESAS CORREN						77.391,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.391,39		
Material De Consumo	1.551.00.122.204	3.3.90.30.00		69.174,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.551.00.122.204	3.3.90.36.00		4.108,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551.00.122.204	3.3.90.39.00		4.108,28			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000						2.462.792,77
3 DESPESAS CORREN						2.409.133,53	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		12.122.0403.2019.0000					2.462.792,77
3	DESPESAS CORREN						2.409.133,53
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						961.302,62
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.121.001 3.1.90.04.00		280.441,27			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.121.001 3.1.90.11.00		574.867,81			
	Obrigações Patronais	1.500.00.121.001 3.1.90.13.00		87.591,88			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.121.001 3.1.90.92.00		18.401,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.447.830,91
	Diárias - Civil	1.500.00.121.001 3.3.90.14.00		72.870,57			
	Material De Consumo	1.500.00.121.001 3.3.90.30.00		973.951,39			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.121.001 3.3.90.33.00		18.254,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.121.001 3.3.90.36.00		147.949,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.121.001 3.3.90.39.00		234.805,16			
4	DESPESAS DE CAPIT						53.659,24
4	INVESTIMENTOS						53.659,24
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.121.001 4.4.90.52.00		53.659,24			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL		12.361.0402.6188.0000					83.579,98
ALFABETIZADO							
3	DESPESAS CORREN						83.579,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						83.579,98
	Material De Consumo	1.569.00.122.001 3.3.90.30.00		45.004,61			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.569.00.122.001 3.3.90.36.00		16.073,07			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.569.00.122.001 3.3.90.39.00		22.502,30			
MANUTENÇÃO DO QSE		12.361.0402.6189.0000					3.991,20
3	DESPESAS CORREN						3.991,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.991,20
	Diárias - Civil	1.550.00.122.001 3.3.90.14.00		3.991,20			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		12.361.0402.6192.0000					83.579,97
3	DESPESAS CORREN						77.150,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						77.150,75
	Material De Consumo	1.571.00.001.001 3.3.90.30.00		45.004,61			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.571.00.001.001 3.3.90.36.00		16.073,07			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.571.00.001.001 3.3.90.39.00		16.073,07			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.429,22
4	INVESTIMENTOS						6.429,22
	Equipamentos E Material Permanente	1.571.00.001.001 4.4.90.52.00		6.429,22			
TOTAL							7.154.330,14

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000						207.073,93
3 DESPESAS CORREN						191.322,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.370,57		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	52.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	72.870,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.951,54		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.254,45			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	36.803,32			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.655,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.751,82	
4 INVESTIMENTOS					15.751,82		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	15.751,82			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	04.392.0052.6195.0000						31.845,71
3 DESPESAS CORREN						31.845,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.845,71		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	14.420,70			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	3.004,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.210,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.210,35			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	13.392.0471.6130.0000						95.688,62
4 DESPESAS DE CAPIT						95.688,62	
4 INVESTIMENTOS					95.688,62		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	33.550,92			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	27.388,51			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	27.388,51			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.360,68			
REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	13.392.0471.6131.0000						80.967,31
4 DESPESAS DE CAPIT						80.967,31	
4 INVESTIMENTOS					80.967,31		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	51.230,22			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.376,41			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.360,68			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	13.392.0471.6132.0000						161.934,60
3 DESPESAS CORREN						103.638,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.638,15		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	29.148,24			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	42.544,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.843,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.101,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.296,45	
4 INVESTIMENTOS					58.296,45		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	58.296,45			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	13.392.0471.6132.0000						161.934,60
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.392.0471.6133.0000						809.672,97
3 DESPESAS CORREN						809.672,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					809.672,97		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	35.310,65			
Material De Consumo		1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	68.471,28			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	27.388,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	35.160,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	82.165,54			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.100,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	506.687,53			
Indenizações E Restituições		1.701.00.001.001	3.3.90.93.00	27.388,51			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.695.0705.6134.0000						110.409,97
3 DESPESAS CORREN						65.215,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.215,49		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.101,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	33.123,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.990,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.194,48	
4 INVESTIMENTOS					45.194,48		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	45.194,48			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	27.695.0705.6135.0000						110.409,94
3 DESPESAS CORREN						51.524,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.524,63		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.543,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.823,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	10.157,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.885,31	
4 INVESTIMENTOS					58.885,31		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.885,31			
TOTAL							1.608.003,05

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.122.0052.6170.0000			2.671.218,13
3	DESPESAS CORREN					2.315.248,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.095.813,05		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.101.001	3.1.90.11.00	1.039.724,80			
	Obrigações Patronais	1.500.00.101.001	3.1.90.13.00	38.128,23			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	3.1.90.92.00	17.960,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.219.435,24		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.101.001	3.3.90.04.00	490.140,71			
	Diárias - Civil	1.500.00.101.001	3.3.90.14.00	57.265,96			
	Material De Consumo	1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	428.096,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	103.049,29			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	133.228,01			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	3.3.90.92.00	7.655,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					355.969,84	
4	INVESTIMENTOS				355.969,84		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	262.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	81.703,37			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	11.766,47			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE				10.122.0052.6171.0000			101.889,22
3	DESPESAS CORREN					101.889,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.889,22		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	50.944,61			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	50.944,61			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.122.0052.6201.0000			525.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					525.000,00	
4	INVESTIMENTOS				525.000,00		
	Obras E Instalações	1.601.00.101.102	4.4.90.51.00	525.000,00			
PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM				10.122.1306.6213.0000			1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.605.00.001.001	3.1.90.04.00	350.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.605.00.001.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19				10.122.1307.9004.0000			1.756.921,95
3	DESPESAS CORREN					1.456.490,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.603,75		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.602.00.102.002	3.1.90.04.00	420.603,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.035.886,95		
	Diárias - Civil	1.602.00.102.002	3.3.90.14.00	14.420,70			
	Material De Consumo	1.602.00.102.002	3.3.90.30.00	660.948,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.602.00.102.002	3.3.90.36.00	180.258,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.00.102.002	3.3.90.39.00	180.258,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.431,25	
4	INVESTIMENTOS				300.431,25		
	Obras E Instalações	1.602.00.102.002	4.4.90.51.00	180.258,75			
	Equipamentos E Material Permanente	1.602.00.102.002	4.4.90.52.00	120.172,50			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	10.122.1307.9004.0000						1.756.921,95
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.244.0230.2034.0000						203.778,51
3 DESPESAS CORREN						203.778,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.778,51		
Material De Consumo		1.600.00.102.209	3.3.90.30.00	203.778,51			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	10.301.0052.6162.0000						163.022,79
4 DESPESAS DE CAPIT						163.022,79	
4 INVESTIMENTOS					163.022,79		
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.101.102	4.4.90.52.00	148.301,48			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.601.00.101.102	4.4.90.92.00	14.721,31			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.301.0125.1103.0000						585.802,83
3 DESPESAS CORREN						585.802,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.802,83		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas		1.500.00.101.001	3.3.90.48.00	585.802,83			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						305.667,73
3 DESPESAS CORREN						305.667,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.625,43		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.211	3.1.90.11.00	145.593,92			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.211	3.1.90.13.00	17.960,02			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.600.00.102.211	3.1.90.92.00	12.071,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.042,30		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.211	3.3.90.04.00	33.711,84			
Material De Consumo		1.600.00.102.211	3.3.90.30.00	63.154,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.600.00.102.211	3.3.90.36.00	16.587,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.600.00.102.211	3.3.90.39.00	16.587,98			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						1.839.364,96
3 DESPESAS CORREN						1.839.364,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.348,59		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.205	3.1.90.11.00	369.358,08			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.205	3.1.90.13.00	18.990,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.451.016,37		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.205	3.3.90.04.00	1.164.294,99			
Material De Consumo		1.600.00.102.205	3.3.90.30.00	155.898,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.600.00.102.205	3.3.90.36.00	65.411,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.600.00.102.205	3.3.90.39.00	65.411,27			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	10.301.0125.6166.0000						40.755,70
3 DESPESAS CORREN						40.755,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.755,70		
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	40.755,70			
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						1.018.892,47
3 DESPESAS CORREN						1.018.892,47	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						1.018.892,47
3 DESPESAS CORREN						1.018.892,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.513,96		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.208	3.1.90.11.00	145.593,92			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.208	3.1.90.13.00	17.960,02			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.208	3.1.90.92.00	17.960,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					837.378,51		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.208	3.3.90.04.00	177.524,48			
Material De Consumo		1.600.00.102.208	3.3.90.30.00	369.358,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.208	3.3.90.36.00	177.980,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.208	3.3.90.39.00	112.515,11			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0125.6168.0000						1.688.949,46
3 DESPESAS CORREN						1.663.234,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.199.640,91		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.204	3.1.90.11.00	1.163.720,87			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.204	3.1.90.13.00	17.960,02			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.204	3.1.90.92.00	17.960,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.593,34		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.204	3.3.90.04.00	262.500,00			
Material De Consumo		1.600.00.102.204	3.3.90.30.00	176.950,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.204	3.3.90.36.00	12.071,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.204	3.3.90.39.00	12.071,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.715,21	
4 INVESTIMENTOS					25.715,21		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.102.204	4.4.90.52.00	25.715,21			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0125.6169.0000						81.511,40
3 DESPESAS CORREN						50.935,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.935,79		
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	35.625,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.001	3.3.90.36.00	7.655,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.001	3.3.90.39.00	7.655,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.575,61	
4 INVESTIMENTOS					30.575,61		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.102.001	4.4.90.52.00	30.575,61			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.301.0125.6173.0000						61.133,26
3 DESPESAS CORREN						61.133,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.133,26		
Material De Consumo		1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	61.133,26			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125.1036.0000						308.243,28
4 DESPESAS DE CAPIT						308.243,28	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125.1036.0000						308.243,28
4 DESPESAS DE CAPIT						308.243,28	
4 INVESTIMENTOS					308.243,28		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	34.235,65			
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.102.001	4.4.90.52.00	176.998,28			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.102.001	4.4.90.52.00	61.310,08			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	6.847,13			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.601.00.101.102	4.4.90.92.00	12.268,27			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.102.001	4.4.90.92.00	16.583,87			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						706.788,65
3 DESPESAS CORREN						618.696,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.868,01		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.001	3.1.90.11.00	290.564,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.621.00.102.001	3.1.90.11.00	136.942,58			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.001	3.1.90.92.00	7.360,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.828,16		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.001	3.3.90.04.00	20.017,58			
Contratação Por Tempo Determinado		1.621.00.102.001	3.3.90.04.00	13.694,25			
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	49.604,03			
Material De Consumo		1.621.00.102.001	3.3.90.30.00	27.388,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.001	3.3.90.36.00	22.867,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.102.001	3.3.90.36.00	13.694,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.001	3.3.90.39.00	22.867,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.621.00.102.001	3.3.90.39.00	13.694,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						88.092,48	
4 INVESTIMENTOS					88.092,48		
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.102.001	4.4.90.52.00	88.092,48			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	10.302.0210.6163.0000						251.396,67
4 DESPESAS DE CAPIT						251.396,67	
4 INVESTIMENTOS					251.396,67		
Obras E Instalações		1.601.00.101.102	4.4.90.51.00	30.896,67			
Obras E Instalações		1.631.00.102.001	4.4.90.51.00	99.225,00			
Obras E Instalações		1.632.00.102.001	4.4.90.51.00	99.225,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.102.001	4.4.90.92.00	11.025,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.632.00.102.001	4.4.90.92.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						544.251,54
3 DESPESAS CORREN						527.538,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.297,09		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.206	3.1.90.11.00	367.297,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.241,62		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.206	3.3.90.04.00	58.002,02			
Diárias - Civil		1.600.00.102.206	3.3.90.14.00	17.960,02			
Material De Consumo		1.600.00.102.206	3.3.90.30.00	47.329,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.206	3.3.90.36.00	17.960,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.206	3.3.90.39.00	18.990,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.712,83	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0246.2038.0000						544.251,54
4 DESPESAS DE CAPIT							16.712,83	
4 INVESTIMENTOS						16.712,83		
Equipamentos E Material Permanente			1.600.00.102.206	4.4.90.52.00	16.712,83			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA		10.305.0245.6172.0000						134.011,41
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
3 DESPESAS CORREN							58.590,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.600.00.102.210	3.1.90.11.00	58.590,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							75.420,53	
Contratação Por Tempo Determinado			1.600.00.102.206	3.3.90.04.00	52.500,00			
Diárias - Civil			1.600.00.102.210	3.3.90.14.00	7.655,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.600.00.102.210	3.3.90.36.00	7.632,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.600.00.102.210	3.3.90.39.00	7.632,72			
TOTAL								13.988.599,96

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	12.122.0407.6091.0000						1.055.695,78
3 DESPESAS CORREN						1.055.695,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.055.695,78		
Material De Consumo		1.540.00.122.001 3.3.90.30.00		67.806,41			
Material De Consumo		1.541.00.122.001 3.3.90.30.00		67.806,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001 3.3.90.36.00		20.017,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001 3.3.90.36.00		13.694,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001 3.3.90.39.00		438.740,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001 3.3.90.39.00		410.827,71			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001 3.3.90.92.00		23.109,06			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001 3.3.90.92.00		13.694,25			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB	12.361.0402.6085.0000						353.164,59
3 DESPESAS CORREN						336.971,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.971,13		
Diárias - Civil		1.540.00.122.001 3.3.90.14.00		39.155,30			
Diárias - Civil		1.541.00.122.001 3.3.90.14.00		13.694,25			
Material De Consumo		1.540.00.122.001 3.3.90.30.00		173.701,37			
Material De Consumo		1.541.00.122.001 3.3.90.30.00		41.082,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001 3.3.90.36.00		15.601,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001 3.3.90.36.00		13.694,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001 3.3.90.39.00		18.987,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001 3.3.90.39.00		13.694,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001 3.3.90.92.00		3.680,33			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001 3.3.90.92.00		3.680,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.193,46	
4 INVESTIMENTOS					16.193,46		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.122.001 4.4.90.52.00		9.346,33			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.122.001 4.4.90.52.00		6.847,13			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	12.361.0402.6086.0000						279.337,16
3 DESPESAS CORREN						279.337,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.337,16		
Diárias - Civil		1.540.00.122.001 3.3.90.14.00		30.175,30			
Diárias - Civil		1.541.00.122.001 3.3.90.14.00		13.694,25			
Material De Consumo		1.540.00.122.001 3.3.90.30.00		58.289,60			
Material De Consumo		1.541.00.122.001 3.3.90.30.00		27.388,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001 3.3.90.36.00		19.281,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001 3.3.90.36.00		13.694,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001 3.3.90.39.00		75.730,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001 3.3.90.39.00		41.082,77			
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0402.6187.0000						24.580.578,93
3 DESPESAS CORREN						14.748.347,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.748.347,36		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.861.00.121.001 3.1.90.11.0010.500.000,00					
Obrigações Patronais		1.861.00.121.001 3.1.90.13.00 4.248.347,36					
4 DESPESAS DE CAPIT						9.832.231,57	
4 INVESTIMENTOS					9.832.231,57		
Obras E Instalações		1.861.00.123.206 4.4.90.51.00 7.350.000,00					
Equipamentos E Material Permanente		1.861.00.123.206 4.4.90.52.00 2.482.231,57					

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		12.361.0402.6187.0000					24.580.578,93
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%		12.361.0402.6196.0000					1.050.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.543.00.121.001	3.1.90.04.00	157.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.543.00.121.001	3.1.90.11.00	787.500,00			
	Obrigações Patronais	1.543.00.121.001	3.1.90.13.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%		12.361.0402.6197.0000					315.000,00
3	DESPESAS CORREN					157.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.500,00		
	Material De Consumo	1.543.00.121.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.543.00.121.001	3.3.90.36.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.543.00.121.001	3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					157.500,00	
4	INVESTIMENTOS				157.500,00		
	Obras E Instalações	1.543.00.121.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.543.00.121.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES		12.361.0402.6200.0000					472.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					472.500,00	
4	INVESTIMENTOS				472.500,00		
	Obras E Instalações	1.540.00.121.001	4.4.90.51.00	157.500,00			
	Obras E Instalações	1.541.00.121.001	4.4.90.51.00	157.500,00			
	Obras E Instalações	1.542.00.121.001	4.4.90.51.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%		12.361.0403.2021.0000					14.251.427,38
3	DESPESAS CORREN					14.251.427,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.251.427,38		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.122.001	3.1.90.04.00	945.639,82			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.122.001	3.1.90.04.00	821.655,43			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	6.196.756,28			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	5.477.702,90			
	Obrigações Patronais	1.540.00.122.001	3.1.90.13.00	462.181,19			
	Obrigações Patronais	1.541.00.122.001	3.1.90.13.00	273.885,14			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.122.001	3.1.90.92.00	46.218,11			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.122.001	3.1.90.92.00	27.388,51			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%		12.361.0403.2022.0000					4.520.885,17
3	DESPESAS CORREN					4.520.885,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.180.856,76		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	2.310.905,92			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	1.369.425,73			
	Obrigações Patronais	1.540.00.122.001	3.1.90.13.00	363.582,53			
	Obrigações Patronais	1.541.00.122.001	3.1.90.13.00	136.942,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.028,41		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.122.001	3.3.90.04.00	340.028,41			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.361.0403.6087.0000						1.474.414,45
4 DESPESAS DE CAPIT						1.474.414,45	
4 INVESTIMENTOS					1.474.414,45		
Obras E Instalações		1.540.00.122.001	4.4.90.51.00	743.991,87			
Obras E Instalações		1.541.00.122.001	4.4.90.51.00	684.712,86			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	4.4.90.92.00	32.015,47			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	4.4.90.92.00	13.694,25			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.6088.0000						37.244,95
3 DESPESAS CORREN						37.244,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.244,95		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.122.001	3.3.90.32.00	23.550,70			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.541.00.122.001	3.3.90.32.00	13.694,25			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						428.317,00
4 DESPESAS DE CAPIT						428.317,00	
4 INVESTIMENTOS					428.317,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.122.001	4.4.90.52.00	272.383,90			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.122.001	4.4.90.52.00	136.942,58			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	4.4.90.92.00	12.143,39			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	4.4.90.92.00	6.847,13			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	12.361.0404.2071.0000						165.375,00
3 DESPESAS CORREN						165.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.375,00		
Material De Consumo		1.542.00.121.001	3.3.90.30.00	55.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.121.001	3.3.90.36.00	55.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.121.001	3.3.90.39.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	12.365.0401.2071.0000						5.347.125,00
3 DESPESAS CORREN						4.410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.410.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.121.001	3.1.90.04.00	165.375,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.122.001	3.1.90.04.00	551.250,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.121.001	3.1.90.11.00	385.875,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.121.001	3.1.90.11.00	2.756.250,00			
Obrigações Patronais		1.542.00.121.001	3.1.90.13.00	551.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						937.125,00	
4 INVESTIMENTOS					937.125,00		
Obras E Instalações		1.542.00.121.001	4.4.90.51.00	551.250,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.121.001	4.4.90.52.00	385.875,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.6089.0000						931.123,90
3 DESPESAS CORREN						931.123,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					931.123,90		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	520.296,19			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	410.827,71			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						611.335,47
3 DESPESAS CORREN						611.335,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						611.335,47	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	337.450,33				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	273.885,14				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	23.361.0403.2022.0000						136.942,58
3 DESPESAS CORREN						136.942,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.942,58	
Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.122.001	3.3.90.04.00	136.942,58				
TOTAL						56.010.467,36	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0052.6179.0000					125.272,88
3	DESPESAS CORREN					121.998,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.883,68		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	32.883,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.115,18		
	Diárias - Civil	1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	16.539,03			
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	48.433,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.071,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.071,49			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.274,02	
4	INVESTIMENTOS				3.274,02		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	3.274,02			

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0052.6180.0000					85.021,47
4	DESPESAS DE CAPIT					85.021,47	
4	INVESTIMENTOS				85.021,47		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	73.606,63			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.081.001	4.4.90.92.00	11.414,84			

MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		08.122.0120.2054.0000					10.188,92
3	DESPESAS CORREN					10.188,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.188,92		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	10.188,92			

MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		08.122.0121.2060.0000					10.188,92
3	DESPESAS CORREN					10.188,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.188,92		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	10.188,92			

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0122.6182.0000					119.049,51
3	DESPESAS CORREN					109.922,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.961,84		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	17.961,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.960,44		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.081.001	3.3.90.04.00	43.869,56			
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	29.148,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.655,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	7.655,09			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.081.001	3.3.90.92.00	3.632,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.127,23	
4	INVESTIMENTOS				9.127,23		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	9.127,23			

MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		08.241.0120.2041.0000					81.511,40
3	DESPESAS CORREN					74.784,35	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						81.511,40
3 DESPESAS CORREN						74.784,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.784,35		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	43.869,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.071,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	18.843,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.727,05	
4 INVESTIMENTOS					6.727,05		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	6.727,05			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0121.2042.0000						75.854,86
3 DESPESAS CORREN						58.885,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.885,31		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	27.823,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	18.990,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.071,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.969,55	
4 INVESTIMENTOS					16.969,55		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	16.969,55			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.6160.0000						70.137,06
4 DESPESAS DE CAPIT						70.137,06	
4 INVESTIMENTOS					70.137,06		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	70.137,06			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAFEI	08.243.0122.6174.0000						67.718,10
3 DESPESAS CORREN						59.621,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.621,37		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.081.001	3.3.90.04.00	13.101,98			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	20.021,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.655,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	18.843,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.096,73	
4 INVESTIMENTOS					8.096,73		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	8.096,73			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	08.243.0122.6175.0000						42.750,70
3 DESPESAS CORREN						42.750,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.543,61		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	13.543,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.207,09		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	13.543,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.831,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	7.831,74			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	08.243.0122.6176.0000						110.866,22
3 DESPESAS CORREN						107.627,54	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	08.243.0122.6176.0000						110.866,22
3 DESPESAS CORREN						107.627,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.300,60		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	48.300,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.326,94		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	27.823,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	13.543,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	17.960,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.238,68	
4 INVESTIMENTOS					3.238,68		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	3.238,68			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	08.243.0122.6177.0000					64.092,90	64.092,90
3 DESPESAS CORREN					25.523,04		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	25.523,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.569,86		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	14.426,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.071,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.071,49			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000					27.234,44	36.803,30
3 DESPESAS CORREN					27.234,44		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	7.655,09			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	12.071,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	4.269,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.568,86	
4 INVESTIMENTOS					9.568,86		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	9.568,86			
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6181.0000					61.133,54	61.133,54
3 DESPESAS CORREN					61.133,54		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.081.001	3.3.90.32.00	61.133,54			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIAVEL - PBCII	08.243.0122.6183.0000					45.383,54	45.383,54
3 DESPESAS CORREN					17.373,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	17.373,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.010,54		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	18.843,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	5.928,56			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000					142.022,80	142.022,80

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						142.022,80
3 DESPESAS CORREN						126.507,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.033,53		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	67.033,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.474,17		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	33.564,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.071,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.071,49			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.081.001	3.3.90.92.00	1.766,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.515,10	
4 INVESTIMENTOS					15.515,10		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	9.127,23			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.081.001	4.4.90.92.00	6.387,87			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO	08.243.0122.6185.0000						61.133,53
VARIAÁVEL - PBV III							
3 DESPESAS CORREN						61.133,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.711,84		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	33.711,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.421,69		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	18.990,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.880,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	4.550,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						61.133,54
3 DESPESAS CORREN						58.443,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.443,66		
Diárias - Civil		1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	18.843,30			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	33.123,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.238,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	3.238,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.689,88	
4 INVESTIMENTOS					2.689,88		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	2.689,88			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	08.244.0122.6174.0000						58.590,88
3 DESPESAS CORREN						58.590,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.590,88		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	58.590,88			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0125.6101.0000						122.267,09
3 DESPESAS CORREN						122.267,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.267,09		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.665.00.081.001	3.3.90.32.00	122.267,09			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	08.244.0125.6209.0000						220.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.500,00	
4 INVESTIMENTOS					220.500,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.001	4.4.90.51.00	220.500,00			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	08.244.0125.6209.0000						220.500,00
MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	08.244.0125.6211.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.29.001.001	3.1.90.04.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	Material De Consumo	1.660.29.001.001	3.3.90.30.00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.29.001.001	3.3.90.36.00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.29.001.001	3.3.90.39.00				
4	DESPESAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.29.001.001	4.4.90.52.00				
TOTAL							1.671.621,16

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FIA	08.243.0122.6158.0000						135.571,69
3 DESPESAS CORREN						129.989,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						129.989,35	
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	63.154,50				
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	8.538,37				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	29.148,24				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	29.148,24				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.582,34	
4 INVESTIMENTOS						5.582,34	
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.582,34				
AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6159.0000						40.755,70
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.103,00	
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	8.670,86				
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.655,09				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.238,68				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.741,32				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.797,05				
4 DESPESAS DE CAPIT						12.652,70	
4 INVESTIMENTOS						12.652,70	
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.127,23				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.525,47				
MANUTENÇÃO DO CMDA	08.243.0122.6204.0000						40.755,69
3 DESPESAS CORREN						31.334,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.334,04	
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.313,05				
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.655,09				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.655,09				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	4.710,81				
4 DESPESAS DE CAPIT						9.421,65	
4 INVESTIMENTOS						9.421,65	
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.421,65				
TOTAL							217.083,08

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	04.122.0052.6074.0000						154.573,94
3 DESPESAS CORREN						151.335,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.570,88		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	67.570,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.764,38		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	33.711,84			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.843,30			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.843,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	6.182,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.182,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.238,68	
4 INVESTIMENTOS					3.238,68		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	3.238,68			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	22.661.0501.6149.0000						529.967,75
4 DESPESAS DE CAPIT						529.967,75	
4 INVESTIMENTOS					529.967,75		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	89.697,38			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	205.413,85			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	205.413,85			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	8.901,27			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.270,70			
AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	23.691.0052.6150.0000						101.889,25
3 DESPESAS CORREN						101.889,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.889,25		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	101.889,25			
TOTAL							786.430,94

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	04.122.0052.6073.0000						626.981,32
3	DESPESAS CORREN					582.817,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.295,08		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	278.233,08			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.990,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	12.071,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.522,26		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	18.990,51			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	42.544,63			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	121.450,95			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.990,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	71.545,66			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.163,98	
4	INVESTIMENTOS				44.163,98		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	44.163,98			
TOTAL							626.981,32

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT
UNIDADE	00	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		04.392.0052.6202.0000					721.035,01
3	DESPESAS CORREN						654.940,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						90.129,38
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	30.043,13			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	60.086,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						564.810,75
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.021,56			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	90.129,38			
	Outras Premiaco es	1.500.00.001.001	3.3.90.31.99	120.172,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	15.021,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	180.258,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	144.207,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						66.094,88
4	INVESTIMENTOS						66.094,88
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	66.094,88			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS		13.392.0471.6132.0000					161.934,60
3	DESPESAS CORREN						103.638,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						103.638,15
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	29.148,24			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	42.544,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.843,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.101,98			
4	DESPESAS DE CAPIT						58.296,45
4	INVESTIMENTOS						58.296,45
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	58.296,45			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS		13.392.0471.6133.0000					837.061,05
3	DESPESAS CORREN						837.061,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						837.061,05
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	68.471,28			
	Material De Consumo	1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	35.310,65			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	27.388,51			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.701.00.001.001	3.3.90.31.00	27.388,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	82.165,54			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	35.160,02			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	506.687,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	27.100,50			
	Indenizações E Restituições	1.701.00.001.001	3.3.90.93.00	27.388,51			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR		13.392.0473.6212.0000					225.000,00
3	DESPESAS CORREN						225.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						225.000,00
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.715.00.001.001	3.3.90.31.00	100.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.716.00.001.001	3.3.90.31.00	100.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		18.122.0052.6205.0000					20.475,00
3	DESPESAS CORREN						20.475,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT
UNIDADE	00	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		18.122.0052.6205.0000					20.475,00
3	DESPESAS CORREN						20.475,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						17.850,00
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.600,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.625,00
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.625,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		27.695.0705.6135.0000					170.075,54
3	DESPESAS CORREN						84.940,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						84.940,23
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.543,61			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.823,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.823,31			
4	DESPESAS DE CAPIT						85.135,31
4	INVESTIMENTOS						85.135,31
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.885,31			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		27.695.0705.6203.0000					162.750,00
3	DESPESAS CORREN						136.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.500,00
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.625,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	26.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	26.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						26.250,00
4	INVESTIMENTOS						26.250,00
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	26.250,00			
TOTAL							2.298.331,20

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		18.122.0052.6205.0000					59.850,00
3	DESPESAS CORREN					54.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.600,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	12.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.125,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.125,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS		18.541.0513.6206.0000					78.750,00
3	DESPESAS CORREN					39.375,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.375,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.125,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					39.375,00	
4	INVESTIMENTOS				39.375,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	13.125,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	13.125,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	13.125,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL		18.541.0513.6207.0000					39.375,00
3	DESPESAS CORREN					26.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.250,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.125,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.125,00	
4	INVESTIMENTOS				13.125,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	13.125,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		18.541.0513.6208.0000					787.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					787.500,00	
4	INVESTIMENTOS				787.500,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	262.500,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	525.000,00			
TOTAL							965.475,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	04.122.0052.6066.0000						381.871,18
3 DESPESAS CORREN						352.575,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.563,06		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	166.186,65			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.107,23			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	4.269,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.012,69		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	68.471,28			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.254,45			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	47.844,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.254,45			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	11.188,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.295,43	
4 INVESTIMENTOS					29.295,43		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	29.295,43			
TOTAL							381.871,18

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 SAAE
ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							54.041,99
4	04.122.0052.6153.0000					54.041,99	
DESPESAS DE CAPITAL							
4	4	INVESTIMENTOS					
Equipamentos E Material Permanente				1.500.00.001.001 4.4.90.52.00	54.041,99		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE							381.871,18
3	04.122.0052.6156.0000						
DESPESAS CORRENTES							
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.544,45	367.149,88
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.500.00.001.001 3.1.90.11.00	38.128,23		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.500.00.001.001 3.1.90.11.00	132.344,73		
Despesas De Exercícios Anteriores				1.500.00.001.001 3.1.90.92.00	12.071,49		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.605,43	
Contratação Por Tempo Determinado				1.500.00.001.001 3.3.90.04.00	73.312,21		
Diárias - Civil				1.500.00.001.001 3.3.90.14.00	41.514,13		
Material De Consumo				1.500.00.001.001 3.3.90.30.00	43.869,56		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				1.500.00.001.001 3.3.90.36.00	10.599,36		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500.00.001.001 3.3.90.39.00	12.071,49		
Despesas De Exercícios Anteriores				1.500.00.001.001 3.3.90.92.00	3.238,68		
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				14.721,30	14.721,30
4	4	INVESTIMENTOS					
Equipamentos E Material Permanente				1.500.00.001.001 4.4.90.52.00	11.482,62		
Despesas De Exercícios Anteriores				1.500.00.001.001 4.4.90.92.00	3.238,68		
CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE							35.331,19
4	04.451.0501.6154.0000						
DESPESAS DE CAPITAL							
4	4	INVESTIMENTOS				35.331,19	35.331,19
Obras E Instalações				1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	35.331,19		
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							1.272.423,11
3	04.605.0052.6155.0000						
DESPESAS CORRENTES							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.122.353,91	1.122.353,91
Material De Consumo				1.500.00.001.001 3.3.90.30.00	657.748,86		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				1.500.00.001.001 3.3.90.36.00	221.555,97		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500.00.001.001 3.3.90.39.00	229.505,47		
Despesas De Exercícios Anteriores				1.500.00.001.001 3.3.90.92.00	13.543,61		
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				150.069,20	150.069,20
4	4	INVESTIMENTOS					
Equipamentos E Material Permanente				1.500.00.001.001 4.4.90.52.00	131.019,81		
Despesas De Exercícios Anteriores				1.500.00.001.001 4.4.90.92.00	19.049,39		
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO							88.327,99
4	17.512.0512.6151.0000						
DESPESAS DE CAPITAL							
4	4	INVESTIMENTOS				88.327,99	88.327,99
Obras E Instalações				1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	80.967,31		
Despesas De Exercícios Anteriores				1.500.00.001.001 4.4.90.92.00	7.360,68		
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							88.327,99
4	17.605.0605.6152.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	SAAE
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		17.605.0605.6152.0000					88.327,99
4	DESpesas DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				88.327,99	88.327,99	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	80.967,31			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.360,68			
TOTAL							1.920.323,45



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.9999						22.031,99
9 RESERVA DE CONTII						22.031,99	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.001	9.9.99.99.00	22.031,99			

TOTAL 22.031,99

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2021/2024
CPF 238.411.503-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON	8.700.207,43	
2 CAMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO		2.600.000,00
3 FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		4.430.403,29
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		192.404,15
6 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00
7 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.477.399,98
8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		0,00
9 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA		0,01
Totais R\$:		8.700.207,43

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2024/2024
CPF 238.477.602-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			2.448.637,24
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.726.320,36	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.726.320,36		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.580,80	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.580,80		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711.736,08	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.736,08		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.362,76
4 4.00	INVESTIMENTOS		151.362,76	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.362,76		
			TOTAL	2.600.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>75.715.137,55</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>50.486.600,67</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.486.600,67</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>25.228.536,88</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>21.161,61</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25.207.375,27</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>35.606.451,84</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>34.856.721,80</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>34.856.721,80</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>749.730,04</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>749.730,04</u>		
TOTAL				111.321.589,39



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 SAAE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.489.503,79</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>182.544,45</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>182.544,45</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.306.959,34</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.306.959,34</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>430.819,66</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>430.819,66</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>430.819,66</u>		
			TOTAL	1.920.323,45



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>22.031,99</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>22.031,99</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>22.031,99</u>		
TOTAL				22.031,99

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2021/2024
CPF 238.421.603-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				109.895.785,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.739.239,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			917.952,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		201.805,70		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		140.101,94		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		140.101,94		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	132.093,53		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,41		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		61.703,76		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		61.703,76		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	53.695,35		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,41		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		149.976,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		149.976,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		149.976,92		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	149.976,92		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		566.170,22		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		566.170,22		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		566.170,22		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	558.161,81		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,41		
1120.00.0.0	TAXAS			262.247,03	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		262.247,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		262.247,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		262.247,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	254.238,63		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.008,40		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			559.039,91	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		559.039,91		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		537.684,18		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		537.684,18		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	537.684,18		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.355,73		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.355,73		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	21.355,73		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			157.665,41	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			8.008,40	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.008,40		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.008,40		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.008,40		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.008,40		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			149.657,01	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.657,01		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.657,01		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.657,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	46.864,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	22.708,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.122.001	16.016,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	8.008,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.122.204	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.122.203	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.122.106	8.008,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.122.001	8.008,40		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.102.001	8.008,40		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.081.001	8.008,61		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.025,22	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.025,22	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.025,22		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.025,22		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.025,22		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	24.025,22		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.008,40	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.008,40	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.008,40		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.008,40		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.008,40		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.008,40		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.127.944,28	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.982.835,41	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.982.835,41		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.974.827,01		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.974.827,01		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN. E COMERC. GERAIS PREST. ENT. E ORG. PUB. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.974.827,01		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.008,40		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.008,40		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.008,40		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			145.108,87	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		145.108,87		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		145.108,87		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		145.108,87		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.621.00.102.001	145.108,87		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			105.544.995,93	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			86.996.639,13	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.916.990,80		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.863.725,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		25.415.255,03		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	25.415.255,03		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.448.470,77		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.448.470,77		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		53.265,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		53.265,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	53.265,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		422.668,17		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		26.694,70		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		26.694,70		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	26.694,70		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		395.973,47		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		395.973,47		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	395.973,47		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.812.080,52		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.812.080,52		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.104.554,12		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	53.389,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.002	1.202.994,58		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.204	1.754.536,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.208	1.028.240,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.211	308.472,03		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.102.205	1.756.921,95		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00.001.001	1.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		870.374,47		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	870.374,47		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		631.503,91		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.206	549.244,69		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.210	82.259,22		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		205.648,02		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.209	205.648,02		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.937.156,25		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		431.023,68		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		431.023,68		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	431.023,68		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		69.382,99		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		69.382,99		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.122.204	69.382,99		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		862.204,34		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		862.204,34		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.122.203	862.204,34		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		260.817,89		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		260.817,89		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.122.106	260.817,89		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		313.727,35		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		313.727,35		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.122.001	313.727,35		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.671.622,24		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.670.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.670.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.124.001	5.670.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.636.622,24		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.636.622,24		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.122.001	10.636.622,24		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.365.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.365.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.121.001	1.365.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.471.208,40		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.471.208,40		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.471.208,40		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.081.001	1.471.208,40		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		533.220,85		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		110.250,00		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE		110.250,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	1.631.00.101.102	110.250,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		146.820,83		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		146.820,83		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.122.001	146.820,83		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		165.375,02		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		165.375,02		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	165.375,02		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		110.775,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		110.775,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	110.775,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		27.231.691,90		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		24.580.578,93		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		24.580.578,93		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.861.00.123.206	24.580.578,93		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		200.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		200.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF. OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.715.00.001.001	100.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF. OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.716.00.001.001	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.451.112,97		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.451.112,97		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.451.112,97		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.176.107,41	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.735.607,40		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.360.464,09		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.360.464,09		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.360.464,09		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		133.473,45		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		133.473,45		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	133.473,45		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		133.473,45		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		133.473,45		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	133.473,45		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		41.459,68		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		41.459,68		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	41.459,68		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		66.736,73		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		66.736,73		
1721.98.0.1	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP. E/DF- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	66.736,73		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		440.500,01		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		110.250,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		110.250,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00.102.001	110.250,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		330.250,01		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		330.250,01		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.121.001	330.250,01		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			630.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		630.000,00		
1741.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA		630.000,00		
	ÓRGÃOS E ENTIDA				
1741.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA		630.000,00		
	ÓRGÃOS E ENTIDA				
1741.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA	1.500.00.001.001	630.000,00		
	ÓRGÃOS E ENTIDA				
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			13.742.249,39	
	PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		13.742.249,39		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		13.742.249,39		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		13.742.249,39		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.540.00.122.001	13.742.249,39		
	PRINCIPAL				
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			293.906,27	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			210.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		210.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		210.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		210.000,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	1.500.00.001.001	210.000,00		
	PRINCIPAL				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			83.906,27	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		13.347,35		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.347,35		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.347,35		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.347,35		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		70.558,92		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		70.558,92		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		70.558,92		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	70.558,92		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.696.219,54
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			146.820,83	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			146.820,83	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		146.820,83		
	INTERNO				
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		146.820,83		
	INTERNO				
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		146.820,83		
	INTERNO				
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.500.00.001.001	146.820,83		
	INTERNO - PRINCIPAL				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			32.033,64	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.016,82	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.016,82		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.016,82		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.016,82		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	1.500.00.001.001	16.016,82		
	PRINCIPAL				
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.016,82	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.016,82		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.016,82		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.016,82		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	16.016,82		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.517.365,07	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.421.684,10	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.115.484,54		
	DE SAÚDE - SUS				
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		207.298,53		
	DE SAÚDE - SUS				
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		207.298,53		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS	1.600.00.102.001	207.298,53		
	AÇÕES/SERV. SAÚDE-AT.PRIMARIA-PR.				
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		908.186,01		
	DE SAÚDE - SUS -				
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		908.186,01		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
2411.51.1.1	TRANSF SUS-BLOCOESTRU REDE	1.601.00.101.102	908.186,01		
	SAÚDE-ATENÇ PRIMARIA-PRINCIPAL				
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		34.549,73		
	NACIONAL DO DESENVOLVIME				
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		34.549,73		
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		34.549,73		
2412.50.1.1	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.122.001	34.549,73		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		801.553,76		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		801.553,76		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		801.553,76		
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAs-PRINCIPAL	1.665.00.081.001	801.553,76		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.470.096,07		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		88.092,48		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		88.092,48		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.102.001	88.092,48		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		901.696,45		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		901.696,45		
2414.53.0.1	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	901.696,45		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.795.757,03		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.795.757,03		
2414.54.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	1.795.757,03		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.684.550,11		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.684.550,11		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	1.684.550,11		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.095.680,97	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		69.099,47		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		69.099,47		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		69.099,47		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	1.621.00.102.001	69.099,47		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.026.581,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		52.515,59		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		52.515,59		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00.102.001	52.515,59		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		16.583,87		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		16.583,87		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.102.001	16.583,87		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.125,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.125,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	13.125,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.750.009,59		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.750.009,59		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	1.750.009,59		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.194.347,45		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.194.347,45		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00.081.001	440.124,63		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.754.222,82		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.728.010,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.728.010,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.728.010,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.728.010,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.728.010,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.728.010,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					115.863.995,78

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	104.167.775,29
RECEITA DE CAPITAL	11.696.219,54

Total Geral das Receitas	115.863.995,78
--------------------------	----------------

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Admin. 2023/2024
CPF 238.427.603-78
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		109.895.785,29	Legislativa		2.600.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.739.239,78		Administração		17.839.709,50
RECEITA PATRIMONIAL	157.665,41		Assistência Social		4.482.716,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.025,22		Previdência Social		147.533,17
RECEITA INDUSTRIAL	8.008,40		Saúde		16.073.440,91
RECEITA DE SERVIÇOS	2.127.944,28		Educação		63.027.854,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.544.995,93		Cultura		2.372.259,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.906,27		Direitos da Cidadania		80.967,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.728.010,00	Saneamento		1.156.423,97
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.728.010,00		Gestão Ambiental		1.924.857,12
RECEITAS DE CAPITAL		11.696.219,54	Agricultura		2.242.600,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	146.820,83		Indústria		529.967,75
ALIENAÇÃO DE BENS	32.033,64		Comércio e Serviços		238.831,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.517.365,07		Energia		883.279,59
TOTAL		115.863.995,78	Transporte		1.002.768,69
			Desporto e Lazer		1.238.701,42
			Reserva de Contingência		22.081,99
			TOTAL		115.863.995,78

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal
Adm. 2024
CPF 288.411.533-78
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 23 OUTUBRO 2023, 202º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 129, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Emenda Constitucional nº 19, de 05/06/1988, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, submeteu à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores que aprovou, e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de R\$ 115.863.995,78 (Cento e quinze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º. Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º. O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º. A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 115.863.995,78 (Cento e quinze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.



I - RECEITA DO TESOIRO	121.399.730,24
1 - RECEITAS CORRENTES	109.806.785,29
1.1 - Receita Tributária e Contribuições	1.739.239,78
1.2 - Receita Patrimonial	157.665,41
1.4 - Receita Agropecuária	24.025,22
1.5 - Receita Industrial	8.008,40
1.6 - Receita de Serviços	2.127.944,28
1.7 - Transferências Correntes	105.544.995,93
1.9 - Outras Receitas Correntes	293.906,27
2 - RECEITAS DE CAPITAL	11.696.219,54
2.1 - Operações de Crédito	146.820,83
2.2 - Alienações de Bens	32.033,64
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	11.517.365,07
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
3 - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-5.728.010,00)
RECEITA TOTAL	115.863.995,78

Art. 5º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada R\$ 115.863.995,78 (Cento e quinze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 95.160.304,03 (Noventa e cinco milhões cento e sessenta mil trezentos e quatro reais e três centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 20.703.690,80 (Vinte milhões setecentos e três mil seiscentos e noventa reais e oitenta centavos).

Art. 6º A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOIRO	115.841.962,84
--------------------	-----------------------



1 - DESPESAS CORRENTES	79.653.278,58
2 - DESPESAS DE CAPITAL	36.188.684,26
3 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	22.031,99

II - DESPESA TOTAL 115.863.995,78

III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	985.589,22
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.003.215,99
0204	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS	1.825.413,01
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABAST.	2.377.318,06
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.066.217,16
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	195.656,68
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.170.859,76
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS	11.322.322,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.840,95
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. SOCIAL	2.594.012,48
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.154.330,14
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.600.003,05
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	13.988.599,96
0215	FUNDEB	56.010.467,36
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.671.621,16
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLES. – FIA	217.083,08



0218	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS	786.430,94
0219	SECR. EXT. DE ASSUNTOS FUND. E HABITAÇÃO	626.981,32
0220	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.293.331,20
0221	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA	965.475,00
0223	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	381.871,18
0320	SAAE	1.920.323,45
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.031,99
TOTAL DAS UNIDADES		115.863.995,78

Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

- I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não oneram o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.



Art. 11. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de outubro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE OUTUBRO DE 2023, 202º DA INDEPEDÊNCIA, 135º DA REPÚBLICA

Geraldo Evandro Braga de Sousa

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 130, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023.

“Altera as Leis Municipais nº 092 de 22 de junho de 2022 e nº 090 de 09 de junho de 2022 e dispõe sobre alteração de vencimentos dos Profissionais (professor e administrativo escolar) da Educação Municipal de Governador Edison Lobão/MA e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Emenda Constitucional nº 19, de 05.06.1988, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, e o Regime Jurídico dos Servidores Municipais, submeteu à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores que aprovou, e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 1º de janeiro de 2023, data-base da categoria, reajuste aos servidores da Educação do Município de Governador Edison Lobão, nos seguintes termos:

§ 1º. Para todos os servidores do Administrativo e Psicopedagogos o base foi reajustado em Janeiro/2023 elevando em 10,00%, o salário base dos servidores indicados, conforme adiante especificado:

- I. Para **Técnico Educacional** o salário base fica R\$ 2.122,74;
- II. Para **Técnico Escolar** o salário base fica R\$ 2.368,92;
- III. Para **Secretário Escolar** o salário base fica R\$ 2.262,20;
- IV. Para **Condutor de Veículos Leves** o salário base fica R\$ 2.105,98;
- V. Para **Auxiliar de Sala** o salário base fica R\$ 1.357,44;
- VI. Para **Nutricionista** o salário base R\$ 3.256,10;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://transparencia.governadoredisonlobao.ma.gov.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: c22864c312a0d2e78d436dc65ded2be9df66aca6
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RUA IMPERATRIZ II, Nº 800, CENTRO
GOV. EDISON LOBÃO - MA, CEP: 65928-000
Email: semad@governadoredisonlobao.ma.gov.br
Telefone: (99)98521-4266

MATHEUS SOARES CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUCAS HENRIQUE GOMES BEZERRA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO



Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo.
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

Carimbo de Tempo : 23/10/2023 18:02:39

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://transparencia.governadoredisonlobao.ma.gov.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: c22864c312a0d2e78d436dc65ded2be9df66aca6
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

