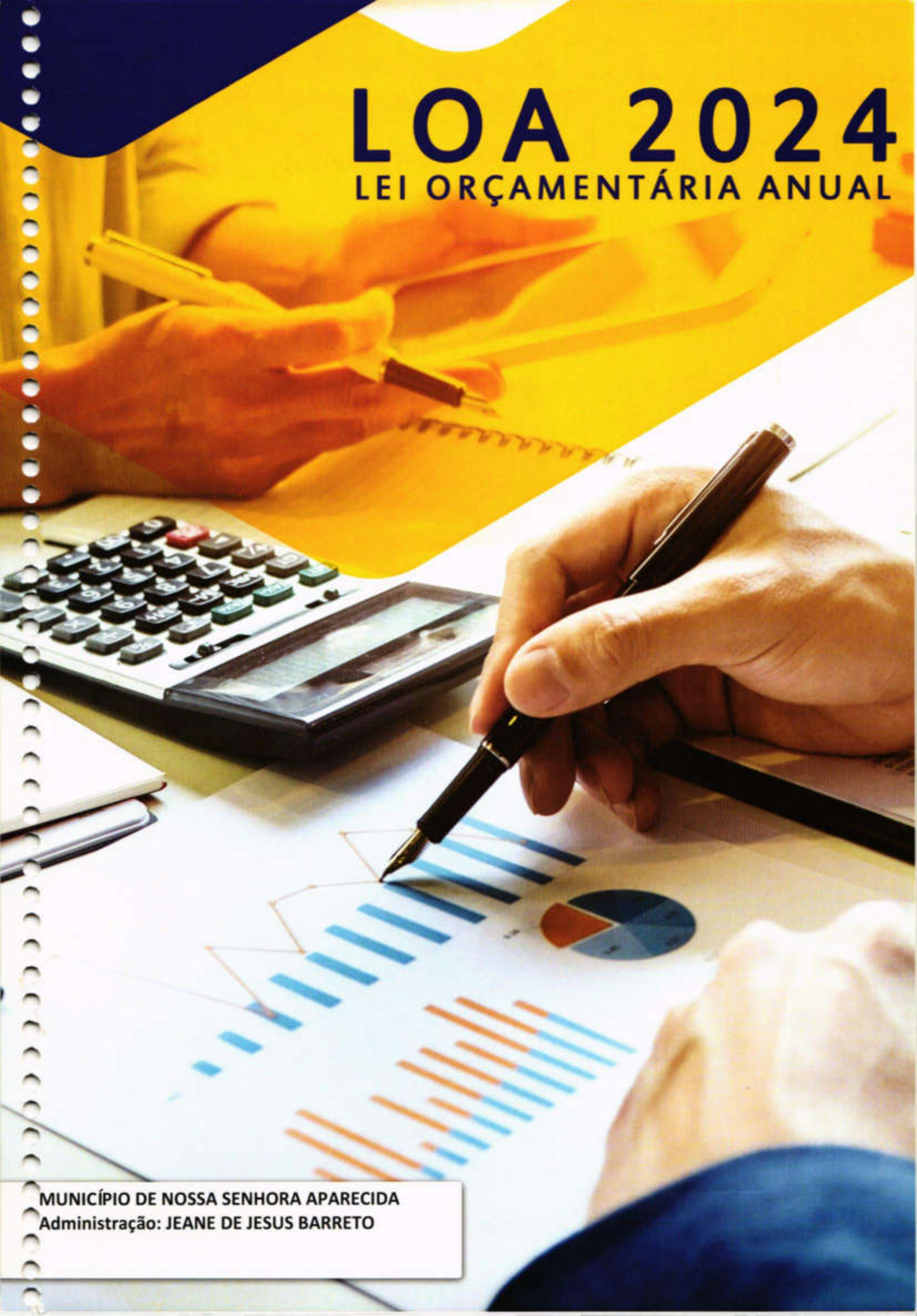


LOA 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Administração: JEANE DE JESUS BARRETO



**LEI N.º 92/2023
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de NOSSA SENHORA APARECIDA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora Aparecida para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de NOSSA SENHORA APARECIDA/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal nº 4.320 / 64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2023, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320 / 64 (Suplementares), até o percentual de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320 / 64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);



II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº4.320 / 64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº4.320 / 64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº4.320 / 64;

IV – Utilizar abertura de créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº4.320 / 64;

V – Utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5, III da LRF e art. 8 da Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal;

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo;

Parágrafo único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2024 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA



c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Gabinete da Prefeita, Nossa Senhora Aparecida, Estado de Sergipe, em 23 de Novembro de 2023.


JEANE DE JESUS BARRETO
Prefeita Municipal



SUMÁRIO GERAL 2024

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	2.276.344,80	01 LEGISLATIVA	1.919.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.000,00	02 JUDICIARIA	470.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	04 ADMINISTRACAO	4.771.430,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.115.751,50	06 SEGURANCA PUBLICA	3.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.800,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.848.380,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.517.900,00	10 SAUDE	10.421.260,00
9 DEDUÇÕES	-5.811.796,30	12 EDUCACAO	15.506.480,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-5.811.796,30	13 CULTURA	1.942.750,00
		15 URBANISMO	4.112.600,00
		16 HABITACAO	1.500,00
		17 SANEAMENTO	47.000,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	70.000,00
		20 AGRICULTURA	891.600,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	1.000,00
		25 ENERGIA	1.041.000,00
		26 TRANSPORTE	608.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.320.500,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.001.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00
Receita:	48.000.000,00	Despesa:	48.000.000,00

Jeane de Jesus Barreto
 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO
 PREFEITA



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	51.293.896,30	3	DESPESAS CORRENTES	42.241.960,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	2.276.344,80	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.879.550,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.000,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.361.410,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.115.751,50	**	Superávit do Orçamento Corrente	45.482.100,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.800,00			
9	DEDUÇÕES	-5.811.796,30			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.811.796,30			
TOTAL:		45.482.100,00	TOTAL:		45.482.100,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.517.900,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	5.734.540,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.517.900,00	44	INVESTIMENTOS	3.731.040,00
			45	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.002.500,00
			**	Superávit do Orçamento Corrente	2.517.900,00
TOTAL:		2.517.900,00	TOTAL:		2.517.900,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
	CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	51.293.896,30	3	DESPESAS CORRENTES	42.241.960,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.517.900,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	5.734.540,00
9	DEDUÇÕES	-5.811.796,30	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	23.500,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
CEP: 49.540-000
CNPJ: 13.101.308/0001-75

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	48.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	48.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------


588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO
PREFEITA



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.293.896,30
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.276.344,80
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.146.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	136.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.510.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.510.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	500.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	130.344,80
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130.344,80
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	130.344,80
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	281.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	281.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	281.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	281.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600.000,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.115.751,50
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.038.691,50
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.234.981,50
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.219.981,50
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.219.981,50
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.000.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
1711.54.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00
1711.54.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	424.600,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	424.600,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	419.600,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.555.200,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	3.555.200,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.000.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	60.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	345.200,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	150.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	705.000,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	50.000,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	50.000,00
1715.50.31.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	527.560,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	527.560,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	527.560,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	450.350,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.350,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.350,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	91.000,00
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	40.000,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	40.000,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.000,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.777.060,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.834.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.830.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.830.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	122.810,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	122.810,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	122.810,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	300.800,00
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.800,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	469.450,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	469.450,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	469.450,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	10.300.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	10.300.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	10.300.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.800,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.800,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.800,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.517.900,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.517.900,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.187.900,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	200.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	200.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.987.900,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.587.900,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.587.900,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	330.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	330.000,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	130.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	130.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.811.796,30
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.811.796,30
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.811.796,30
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.244.996,30
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.243.996,30
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.243.996,30
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.566.800,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.366.000,00





RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.366.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-200.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-800,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	51.293.896,30
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.517.900,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.811.796,30
TOTAL DA RECEITA		48.000.000,00

Jeane de Jesus Barreto
 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO

PREFEITA



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.111.260,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.515.050,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.515.050,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	1.750,00
		16000000	1.210.300,00
		16310000	3.000,00
		15001002	1.170.100,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	2.700,00
		16000000	1.824.150,00
		16040000	120.000,00
		15001002	2.360.100,00
		16310000	7.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	1.000,00
		16000000	4.750,00
		16040000	25.200,00
		15001002	763.200,00
		16310000	2.250,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	100,00
		16000000	200,00
		16310000	500,00
		15001002	11.500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	16210000	100,00
		16000000	100,00
		15001002	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	100,00
		16000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	150,00
		16000000	300,00
		16310000	1.100,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	3.100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16000000	200,00
		15001002	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.596.210,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.400,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16210000	100,00
		16310000	100,00
		15001002	1.100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		15.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	15.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.579.810,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16210000	1.500,00
		16000000	2.500,00
		15001002	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	300,00
		16000000	2.100,00
		16310000	1.200,00
		15001002	19.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	100.700,00
		16000000	57.200,00
		16310000	241.300,00
		15001002	209.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	100,00
		16000000	12.000,00
		16310000	2.000,00
		15001002	720.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16210000	100,00
		16000000	100,00
		16310000	100,00
		15001002	4.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	91.500,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	350,00
		16000000	5.400,00
		16310000	2.500,00
		15001002	88.200,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	1.450,00
		16000000	100.600,00
		16310000	3.000,00
		15001002	404.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000	500,00
		16000000	500,00
		16310000	500,00
		15001002	60.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	500,00
		16000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16000000	200,00
		15001002	2.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	2.100,00
		16000000	10.200,00
		16310000	1.000,00
		15001002	70.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	16000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	250,00
		16000000	400,00
		16310000	2.000,00
		15001002	4.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	200,00
		16310000	100,00
		15001002	1.600,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16210000	250,00
		16000000	3.200,00
		16310000	3.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	4.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	3.410,00
		16000000	177.000,00
		15001002	108.100,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	25.000,00
		15001002	22.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		310.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		308.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		308.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16210000	300,00
		16010000	21.100,00
		16310000	27.500,00
		15001002	12.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	5.250,00
		16010000	152.600,00
		16000000	100,00
		15001002	5.100,00
		16310000	48.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16210000	250,00
		16010000	25.200,00
		16310000	3.500,00
		15001002	3.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	100,00
		16310000	100,00
4494.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16000000	1.000,00
		16010000	1.000,00
		15001002	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.400,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16210000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16010000	100,00
	16310000	100,00
	15001002	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.111.260,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.421.260,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.064.510,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.110,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		712.110,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	561.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	148.210,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		352.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	68.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	6.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	3.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	35.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	58.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	108.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	60.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	4.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00





PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.064.510,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.070.010,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.665.670,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		753.460,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		753.460,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	174.800,00
		16610000	145.100,00
		16600000	199.330,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	42.400,00
		16610000	1.200,00
		16600000	63.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	47.660,00
		16600000	53.220,00
		16610000	13.650,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	7.050,00
		16610000	500,00
		16600000	2.050,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		912.210,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	6.100,00
		16600000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		903.110,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	4.600,00
		16600000	1.500,00
		16610000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	18.100,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16600000	7.500,00
		16610000	7.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	76.800,00
		16610000	79.350,00
		16600000	94.660,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	120.750,00
		16610000	110.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	6.300,00
		16600000	100,00
		16610000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	35.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	50.500,00
		16610000	41.200,00
		16600000	16.400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100.100,00
		16610000	58.550,00
		16600000	19.800,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.200,00
		16600000	12.800,00
		16610000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	16.100,00
		16600000	2.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	7.000,00
		16610000	500,00
		16600000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16610000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	14.400,00
		16600000	25.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	2.600,00
4490 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.100,00
		16600000	24.100,00
		16610000	8.000,00
4490 93 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.665.670,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	90.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.755.870,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS		5.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
		16600000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		300,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		16600000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
		16600000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00
		16600000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
		16600000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.100,00
		16600000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.100,00
		16600000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.400,00





PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	50,00
		16600000	50,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.150,00
		16600000	1.050,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	22.500,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.028.040,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.565.050,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.565.050,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.250.000,00
		15000000	1.000,00
		15700000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.002.000,00
		15000000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	303.300,00
		15000000	450,00
		15700000	300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	15001001	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
		15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.462.990,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
		15510000	200,00
3350.43.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	15001001	100,00
		15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.462.490,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	9.000,00
		15000000	4.500,00
		15500000	500,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	11.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.200,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	148.000,00
		15520000	198.280,00
		15001001	60.500,00
		15530000	5.000,00
		15000000	171.010,00
		15700000	3.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	1.000,00
		15000000	5.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	2.000,00
		15500000	10.000,00
		15001001	52.000,00
		15530000	2.000,00
		15000000	46.100,00
		15700000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	1.000,00
		15500000	60.000,00
		15001001	82.500,00
		15530000	192.500,00
		15000000	80.000,00
		15700000	36.260,00
		17010000	240.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	21.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	500,00
		15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.500,00
		15000000	1.000,00
		15700000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	500,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	100,00
		15700000	1.100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	1.720,00
		15000000	1.720,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		826.440,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		826.440,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		826.440,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15510000	100,00
		15500000	500,00
		15710000	300.000,00
		15001001	102.500,00
		15760000	10.000,00
		15700000	242.240,00
		15000000	900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	500,00
		15500000	30.000,00
		15760000	20.000,00
		15690000	50.000,00
		15001001	47.500,00
		15530000	500,00
		15000000	6.000,00
		15700000	9.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	2.600,00
		15700000	2.100,00
		15500000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.028.040,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	828.440,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.856.480,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		889.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		317.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	60.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	54.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		30.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	30.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		541.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	374.500,00
		17000000	5.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
		17000000	3.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	24.000,00
		17000000	2.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	90.000,00
		17000000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	20.000,00
		17000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		72.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		72.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	34.000,00
		17000000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	9.000,00
		17000000	13.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	889.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	72.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	961.600,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.951.750,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548.750,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		548.750,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	101.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	351.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	94.950,00
		17010000	150,00
		17000000	150,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.403.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000	3.500,00
		17150000	5.000,00
		17160000	5.000,00
		15000000	71.500,00
		17010000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	45.000,00
		17000000	5.000,00
		17150000	5.000,00
		17160000	5.000,00





NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17000000	500,00
		17150000	5.000,00
		17160000	5.000,00
		15000000	62.000,00
		17010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.052.000,00
		17000000	106.500,00
		17150000	5.000,00
		17160000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	500,00
		15000000	5.500,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.312.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.312.500,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.312.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	6.500,00
		17010000	48.500,00
		17000000	1.246.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
		17000000	1.500,00
		17010000	500,00
4490.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	2.000,00
		17000000	3.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.951.750,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.312.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.264.250,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		136.750,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.750,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.750,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	101.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	21.250,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	500,00
		17010000	500,00

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	136.750,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	140.750,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.980.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.516.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.516.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17000000	500,00
		17010000	500,00
		15000000	400.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	850.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17000000	150,00
		17010000	150,00
		15000000	262.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.464.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.463.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	17000000	500,00
		17010000	500,00
		15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	606.000,00
		17010000	500,00
		17510000	30.000,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	102.000,00
		17010000	500,00
		17510000	10.000,00
		17000000	500,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	260.000,00
		17510000	240.000,00
		17000000	500,00
		15000000	2.206.000,00
		17010000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17010000	500,00
		15000000	500,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		829.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		829.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		829.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	214.500,00
		17500000	10.000,00
		17510000	500,00
		17000000	458.000,00
		17050000	50.000,00
		15000000	82.500,00
		17010000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.000,00
		17010000	1.500,00
		17510000	500,00
		17000000	3.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17200000	100,00
		15000000	100,00
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	500,00
		17010000	500,00

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.980.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	829.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.810.100,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.503.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.503.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.503.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	10.500,00
		15401070	201.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	282.500,00
		15430000	49.500,00
		15401070	8.380.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	61.700,00
		15401070	511.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15401070	1.000,00
		15400000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15401070	500,00
		15400000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15400000	1.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		999.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15400000	1.500,00
		15401070	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	13.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	516.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	10.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	13.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	440.500,00
		15430000	500,00





PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15401070	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15401070	500,00
		15400000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		146.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	105.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	30.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	10.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.503.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	146.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DA PREFEITA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		926.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		679.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		679.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	560.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	117.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		247.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	20.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	25.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	150.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	926.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	931.600,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.072.080,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.715.080,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.715.080,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	90.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	70.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.630,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	98.950,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	420.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.356.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.354.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	12.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	154.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	7.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	186.500,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	73.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.303.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	250.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	310.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	50.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.101.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	500,00
		17010000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.000.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	2.000.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		23.500,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		23.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.072.080,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.101.000,00





PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
CEP: 49.540-000
CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	23.500,00
TOTAL DA DESPESA	6.196.580,00



NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.892.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		924.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		924.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	500,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	750.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	170.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		968.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		968.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	200.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	220.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	75.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	210.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	180.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.000,00





NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.892.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.919.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	42.241.960,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.734.540,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	23.500,00
TOTAL DA DESPESA	48.000.000,00

Jeane de Jesus Barreto
 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO

PREFEITA



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.241.960,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.879.550,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.879.550,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	90.500,00
3190.03.00.00 PENSOES	1.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.003.380,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.542.180,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.758.440,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.900,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	7.700,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	421.700,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.350,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.900,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.361.410,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	20.500,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	6.600,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.900,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	45.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	45.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.295.910,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	335.400,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.700,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.423.600,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	61.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	990.950,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.100,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	568.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	757.250,00
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.573.960,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	601.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	314.200,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	105.900,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	51.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.250,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.200,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10.450,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	291.950,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.734.540,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.731.040,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.731.040,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.033.040,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631.950,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	53.450,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.002.500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.002.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.002.500,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	23.500,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	23.500,00





PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	42.241.960,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.734.540,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	23.500,00
TOTAL DA DESPESA	48.000.000,00


 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO
 PREFEITA



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO		
ORGÃO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA		
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA		
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIÓ DA CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	25.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.847.000,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	45.000,00
TOTAL DE PROJETO: 27.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.892.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.919.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.919.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.919.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.919.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.919.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DA PREFEITA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	5.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA	926.600,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 926.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		931.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		931.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		931.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		931.600,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
PROJETO	1005 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
PROJETO	1006 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
PROJETO	1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AUDITORIO	200,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	18.400,00
ATIVIDADE	2005 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.700,00
ATIVIDADE	2087 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	325.760,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 355.860,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 356.360,00

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PCD	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.500,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 357.860,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2006 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	55.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 55.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 55.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 55.500,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1008 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	103.000,00
PROJETO	1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	22.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2007 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	138.970,00
ATIVIDADE	2008 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.291.650,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	216.500,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	331.900,00
ATIVIDADE	2011 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
ATIVIDADE	2012 - ACOES DESENVOLVIDAS COM SALARIO EDUCACAO	250.000,00
ATIVIDADE	2085 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	30.000,00
ATIVIDADE	2086 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	40,00
ATIVIDADE	2092 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	200,00
TOTAL DE PROJETO: 125.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.264.260,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.389.260,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.389.260,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	4.500,00
PROJETO	1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	540.840,00
ATIVIDADE	2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	50.500,00
ATIVIDADE	2014 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.408.000,00
ATIVIDADE	2015 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	35.500,00
TOTAL DE PROJETO: 545.340,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.494.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.039.340,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.039.340,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	14.500,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 14.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		14.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		14.500,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE:	2093 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	20,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 20,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.856.480,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.856.480,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - CONTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDA	110.000,00
ATIVIDADE	2018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.337.100,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.906.850,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	3.250,00
TOTAL DE PROJETO: 110.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.247.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 9.357.200,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.357.200,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO	5.500,00
ATIVIDADE	2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	91.050,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL	1.188.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.279.050,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.284.550,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.284.550,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2084 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB	8.250,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.250,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 8.250,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.250,00
		TOTAL FUNÇÃO: 10.650.000,00
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - AQUISICAO DE MAQ., EQUIP., MOB. E VEICULOS PARA A SEC MUN DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS	7.000,00
PROJETO	1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00
ATIVIDADE	2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URB	3.921.000,00
ATIVIDADE	2081 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.300,00
TOTAL DE PROJETO: 8.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.928.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.936.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.936.800,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	133.500,00
PROJETO	1016 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1017 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE CAPACITACAO DO ARTESAO	1.000,00
PROJETO	1018 - AQUISICAO DE IMOVEIS	300,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	14.000,00
PROJETO	1020 - ARBORIZACAO E/OU URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	1.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS	1.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GALPAO	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VELATORIO	1.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	1.000,00
ATIVIDADE	2021 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	13.000,00
TOTAL DE PROJETO: 156.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		169.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		169.800,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS





PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2022 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.112.600,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.500,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.500,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	46.000,00
PROJETO	1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 47.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		47.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		47.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		47.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.041.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.041.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.041.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.041.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.041.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - PAVIMENTACAO DE VIAS	530.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00
PROJETO	1035 - ABERTURA E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	73.000,00
TOTAL DE PROJETO: 608.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		608.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		608.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		608.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.810.100,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 061 Acao JUDICIARIA		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	6.750,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.750,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.750,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA M	2.000,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	132.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 132.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		134.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		134.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		140.750,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		140.750,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	3.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	876.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 876.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		880.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		880.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	1.500,00
ATIVIDADE	2027 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICA	901.500,00
ATIVIDADE	2026 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ORQUESTRA SINFONICA DE NOSSA SENHORA APARE	6.950,00
ATIVIDADE	2082 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	111.300,00
PROJETO	2094 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	40.000,00
TOTAL DE PROJETO: 43.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.019.750,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.062.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.062.750,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.942.750,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO TURISTICO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

TOTAL FUNÇÃO: 1.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	45.500,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	9.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES	1.240.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CENTRO DE ESPORTES E DE LAZER	2.500,00
PROJETO	1046 - CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.301.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.301.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.301.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	19.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 19.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 19.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.320.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.264.250,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2030 - ATIVIDADE DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
ATIVIDADE	2031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	25.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 40.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		40.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		40.000,00

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - CONSORCIO PUBLICO	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		70.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLA	7.000,00
PROJETO	1048 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	13.000,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	776.600,00
TOTAL DE PROJETO: 9.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 789.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		798.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		798.600,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO, REVITALIZACAO E/OU AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS MUNICIP	21.000,00
TOTAL DE PROJETO: 21.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		21.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANCO DE SEMENTES	2.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS	20.000,00
PROJETO	1053 - AQUISICAO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	11.000,00
PROJETO	1054 - CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA E AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00
ATIVIDADE	2036 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00
ATIVIDADE	2037 - AQUISICAO DE KITS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 33.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	63.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	63.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	891.600,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	961.600,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	470.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 470.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		470.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		470.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		470.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2089 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2090 - DESPESAS COM PASEP	290.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 292.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		292.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		292.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC	100.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.199.330,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	91.000,00
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	6.750,00
TOTAL DE PROJETO: 100.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.297.080,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.397.080,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.397.080,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.000,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2088 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.699.080,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	2.001.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.001.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.001.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.001.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.001.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00
TOTAL DE PROJETO: 23.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		23.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		23.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.196.580,00
TOTAL ORGÃO:		32.811.360,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PCD	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1056 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AUDITORIOS	3.100,00
ATIVIDADE	2045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.668.600,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
ATIVIDADE	2047 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	68.950,00
ATIVIDADE	2048 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS	2.900,00
ATIVIDADE	2080 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.752.450,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.756.550,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.757.550,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUN DE SAÚDE	2.200,00
PROJETO	1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	2.200,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	82.200,00
ATIVIDADE	2050 - ACOES VOLTADAS PARA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE	7.107.350,00
ATIVIDADE	2083 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00
ATIVIDADE	2091 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 86.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.113.350,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.199.950,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.199.950,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2051 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	131.650,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 131.650,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		131.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		131.650,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	629.510,00
ATIVIDADE	2053 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO	19.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 648.510,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		648.510,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		648.510,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA	276.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 276.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		276.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		276.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 401.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		401.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		401.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.421.260,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.421.260,00
TOTAL ORGÃO:		10.421.260,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS	100,00
PROJETO	1062 - AQUISICAO DE EQUIP. MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO	2.000,00
ATIVIDADE	2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	739.510,00
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO	15.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 755.010,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 757.110,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 757.110,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2058 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 4.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 100,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	289.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 289.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 289.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

TOTAL SUBFUNÇÃO: 289.700,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100,00
ATIVIDADE	2060 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	14.000,00
ATIVIDADE	2061 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 19.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.070.010,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.070.010,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00
ATIVIDADE	2062 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.800,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 167.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 168.800,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 170.800,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	120.401,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 120.401,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 120.401,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 120.401,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.200,00
ATIVIDADE	1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	10.200,00
ATIVIDADE	2064 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	15.730,00
ATIVIDADE	2065 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	159.512,00
ATIVIDADE	2066 - BLOCO DA GESTAO DOS SUAS	49.927,00
ATIVIDADE	2067 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	33.450,00
ATIVIDADE	2068 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.870,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2069 - BENEFICIOS EVENTUAIS	167.000,00
ATIVIDADE	2070 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	281.150,00
ATIVIDADE	2071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	399.930,00
ATIVIDADE	2072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.000,00
ATIVIDADE	2073 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	24.500,00
ATIVIDADE	2074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	23.750,00
ATIVIDADE	2075 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	206.450,00
TOTAL DE PROJETO: 10.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.454.469,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.464.669,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.464.669,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.755.870,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.755.870,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00
ATIVIDADE	2078 - ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 22.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		22.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		22.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		22.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		22.500,00
TOTAL ORGÃO:		2.848.380,00
TOTAL DA DESPESA:		48.000.000,00


 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO
 PREFEITA



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	27.000,00	1.892.000,00	0,00	1.919.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	27.000,00	1.892.000,00	0,00	1.919.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	27.000,00	1.892.000,00	0,00	1.919.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	107.000,00	4.664.430,00	0,00	4.771.430,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.218.600,00	0,00	1.223.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	5.000,00	1.218.600,00	0,00	1.223.600,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.000,00	3.297.080,00	0,00	3.397.080,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	100.000,00	3.297.080,00	0,00	3.397.080,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	2.000,00	132.000,00	0,00	134.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.000,00	132.000,00	0,00	134.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.500,00	2.834.880,00	0,00	2.848.380,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	924.810,00	0,00	927.910,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	3.100,00	922.810,00	0,00	925.910,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.500,00	2.834.880,00	0,00	2.848.380,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	432.601,00	0,00	432.601,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	432.601,00	0,00	432.601,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.300,00	1.473.469,00	0,00	1.483.769,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	10.300,00	1.473.469,00	0,00	1.483.769,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	91.700,00	10.329.560,00	0,00	10.421.260,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.100,00	1.752.450,00	0,00	1.757.550,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	4.100,00	1.752.450,00	0,00	1.756.550,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	86.600,00	7.113.350,00	0,00	7.199.950,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	86.600,00	7.113.350,00	0,00	7.199.950,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	131.650,00	0,00	131.650,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	131.650,00	0,00	131.650,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	648.510,00	0,00	648.510,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	648.510,00	0,00	648.510,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	787.840,00	14.718.640,00	0,00	15.506.480,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	355.860,00	0,00	357.860,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	500,00	355.860,00	0,00	356.360,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	235.000,00	11.511.460,00	0,00	11.746.460,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	235.000,00	11.511.460,00	0,00	11.746.460,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	787.840,00	14.718.640,00	0,00	15.506.480,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	550.840,00	2.773.050,00	0,00	3.323.890,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	550.840,00	2.773.050,00	0,00	3.323.890,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	20,00	0,00	20,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	20,00	0,00	20,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	47.000,00	1.895.750,00	0,00	1.942.750,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	876.000,00	0,00	880.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	4.000,00	876.000,00	0,00	880.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	43.000,00	1.019.750,00	0,00	1.062.750,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	43.000,00	1.019.750,00	0,00	1.062.750,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	166.300,00	3.946.300,00	0,00	4.112.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	3.928.300,00	0,00	3.936.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	8.500,00	3.928.300,00	0,00	3.936.800,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	156.800,00	13.000,00	0,00	169.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	156.800,00	13.000,00	0,00	169.800,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
------------------------------------	------	-----------	------	-----------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	67.000,00	824.600,00	0,00	891.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	789.600,00	0,00	798.600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	9.000,00	789.600,00	0,00	798.600,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	33.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	33.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	1.301.000,00	19.500,00	0,00	1.320.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	1.301.000,00	19.500,00	0,00	1.320.500,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
TOTAL DA DESPESA:	3.289.340,00	44.710.660,00	0,00	48.000.000,00


 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO
 PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	470.000,00	0,00	470.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	470.000,00	0,00	470.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	470.000,00	0,00	470.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	4.765.930,00	5.500,00	4.771.430,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	6.750,00	0,00	6.750,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	6.750,00	0,00	6.750,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.223.600,00	0,00	1.223.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.223.600,00	0,00	1.223.600,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.395.580,00	1.500,00	3.397.080,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	3.395.580,00	1.500,00	3.397.080,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	133.000,00	1.000,00	134.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	133.000,00	1.000,00	134.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	7.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.846.370,00	1.002.010,00	2.848.380,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	927.410,00	500,00	927.910,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	925.410,00	500,00	925.910,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	328.401,00	104.200,00	432.601,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.846.370,00	1.002.010,00	2.848.380,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	328.401,00	104.200,00	432.601,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	328.401,00	104.200,00	432.601,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	586.459,00	897.310,00	1.483.769,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	586.459,00	897.310,00	1.483.769,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	10.421.260,00	10.421.260,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.757.550,00	1.757.550,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.756.550,00	1.756.550,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	7.199.950,00	7.199.950,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	7.199.950,00	7.199.950,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	131.650,00	131.650,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	131.650,00	131.650,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	648.510,00	648.510,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	648.510,00	648.510,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	276.000,00	276.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	276.000,00	276.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	401.600,00	401.600,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	401.600,00	401.600,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	332.980,00	15.173.500,00	15.506.480,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	326.860,00	357.860,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	30.500,00	325.860,00	356.360,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	500,00	1.000,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	55.500,00	0,00	55.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	55.500,00	0,00	55.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	216.970,00	11.529.490,00	11.746.460,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	216.970,00	11.529.490,00	11.746.460,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	26.000,00	3.297.890,00	3.323.890,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	26.000,00	3.297.890,00	3.323.890,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00	19.250,00	22.750,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	332.980,00	15.173.500,00	15.506.480,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00	19.250,00	22.750,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	3.500,00	19.250,00	22.750,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	10,00	10,00	20,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	10,00	10,00	20,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	1.786.450,00	156.300,00	1.942.750,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.500,00	2.500,00	880.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	877.500,00	2.500,00	880.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	908.950,00	153.800,00	1.062.750,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	908.950,00	153.800,00	1.062.750,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.987.100,00	125.500,00	4.112.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.925.000,00	11.800,00	3.936.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.925.000,00	11.800,00	3.936.800,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.600,00	112.200,00	169.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	57.600,00	112.200,00	169.800,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	4.000,00	1.000,00	5.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	1.000,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	500,00	1.000,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	500,00	1.000,00	1.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	500,00	1.000,00	1.500,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	2.000,00	45.000,00	47.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	45.000,00	47.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	45.000,00	47.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	56.500,00	13.500,00	70.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	26.500,00	13.500,00	40.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	26.500,00	13.500,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	854.100,00	37.500,00	891.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.100,00	3.500,00	798.600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	795.100,00	3.500,00	798.600,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	1.000,00	21.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	20.000,00	1.000,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	32.000,00	31.000,00	63.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	32.000,00	31.000,00	63.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	500.000,00	541.000,00	1.041.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	500.000,00	541.000,00	1.041.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	500.000,00	541.000,00	1.041.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	33.500,00	574.500,00	608.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	33.500,00	574.500,00	608.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	33.500,00	574.500,00	608.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	16.500,00	1.304.000,00	1.320.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	6.000,00	1.295.000,00	1.301.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	6.000,00	1.295.000,00	1.301.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	10.500,00	9.000,00	19.500,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	10.500,00	9.000,00	19.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00	0,00	23.500,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00	0,00	23.500,00





PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00	0,00	23.500,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00	0,00	23.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	23.500,00	0,00	23.500,00
TOTAL DA DESPESA	18.598.930,00	29.401.070,00	48.000.000,00


 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO
 PREFEITA



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	931.600,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	140.750,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	470.000,00	3.699.080,00	3.000,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
TOTAL		1.919.000,00	470.000,00	4.771.430,00	3.000,00
		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	4.856.480,00	0,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	10.650.000,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	1.942.750,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.421.260,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	1.070.010,00	0,00	0,00	0,00
40200	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.755.870,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	22.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.848.380,00	10.421.260,00	15.506.480,00	1.942.750,00

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC	4.112.600,00	1.500,00	47.000,00	0,00
20500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.112.600,00	1.500,00	47.000,00	70.000,00

		20	23	25	26
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
10100	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		20	23	25	26
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC	0,00	0,00	1.041.000,00	608.000,00
20500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	891.600,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		891.600,00	1.000,00	1.041.000,00	608.000,00

		27	28	99	TOTAL
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	1.919.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
 CEP: 49.540-000
 CNPJ: 13.101.308/0001-75

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		27	28	99	TOTAL
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
20100	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	931.600,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	4.856.480,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC	0,00	0,00	0,00	5.810.100,00
20500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	140.750,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.320.500,00	0,00	0,00	3.264.250,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	961.600,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	2.001.000,00	23.500,00	6.196.580,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.421.260,00
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	0,00	1.070.010,00
40200	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.755.870,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTAL		1.320.500,00	2.001.000,00	23.500,00	48.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA APARECIDA
AVENIDA ABDON JOSE BARRETO, 1223, CENTRO
CEP: 49.540-000
CNPJ: 13.101.308/0001-75

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)


588.198.515-04 JEANE DE JESUS BARRETO
PREFEITA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			25.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.847.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			45.000,00
TOTAL DE PROJETO			27.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.892.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.919.000,00
TOTAL ORGÃO			1.919.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20100 - GABINETE DA PREFEITA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	560.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.600,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			926.600,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			926.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			931.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.122.0005.1004 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 12.122.0005.1005 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 12.122.0005.1006 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 12.122.0005.1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AUDITORIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			103.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			22.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			4.500,00
PROJETO: 12.365.0005.1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	239.640,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	299.500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			540.840,00
PROJETO: 12.122.0006.1068 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2004 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2004 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.600,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			18.400,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2005 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.700,00
TOTAL			11.700,00
ATIVIDADE: 12.128.0005.2006 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
TOTAL			55.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2007 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	128.770,00
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			138.970,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2008 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2008 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4590.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			1.291.650,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2009 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192.500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			216.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			331.900,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2011 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3350.41.00.00	15510000	CONTRIBUICOES	200,00
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - ACOES DESENVOLVIDAS COM SALARIO EDUCACAO			
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			250.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			50.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2014 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2014 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.850,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			1.408.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2015 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			35.500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2016 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			14.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2085 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2086 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2086 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3394.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
TOTAL			40,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2087 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.760,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			325.760,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2092 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO			
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.367.0005.2093 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS			
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3394.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
TOTAL			20,00
TOTAL DE PROJETO			672.340,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.184.140,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.856.480,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1012 - CONTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDA			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
TOTAL			110.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.337.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			91.050,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2084 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2084 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.250,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.400.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	305.350,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			7.906.850,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	980.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	206.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			1.188.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15401070	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			3.250,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	115.500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	10.534.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.650.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.122.0003.1014 - AQUISICAO DE MAQ., EQUIP., MOB., E VEICULOS PARA A SEC MUN DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			7.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	92.500,00
TOTAL			133.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1016 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1017 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE CAPACITACAO DO ARTESAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			14.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1020 - ARBORIZACAO E/OU URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1022 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GALPAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GALPAO			
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VELATORIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.605.0003.1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 16.482.0003.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 17.512.0003.1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
TOTAL			46.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1031 - PAVIMENTACAO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			530.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE RODOVIARIA MUNICIPAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.782.0003.1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE RODOVIARIA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1035 - ABERTURA E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	71.000,00
TOTAL			73.000,00
PROJETO: 15.122.0003.1069 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URB			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	850.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	262.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			3.921.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2021 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2021 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2022 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 25.752.0003.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.041.000,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2081 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190.13.00.00	17010000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	822.800,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	4.987.300,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.810.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA M			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.061.0001.2024 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.750,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2025 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			132.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			138.750,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			140.750,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0004.1037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 13.122.0004.1038 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1039 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 13.392.0004.1040 - CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 23.695.0004.1041 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO TURISTICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	43.500,00
TOTAL			45.500,00
PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			9.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.238.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.240.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CENTRO DE ESPORTES E DE LAZER			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 13.122.0004.2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			876.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2027 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	40.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
TOTAL			901.500,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ORQUESTRA SINFONICA DE NOSSA SENHORA APARE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ORQUESTRA SINFONICA DE NOSSA SENHORA APARECIDA			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.950,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2029 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			19.500,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2082 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190.13.00.00	17010000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			111.300,00
PROJETO: 13.392.0004.2094 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO			
3390.30.00.00	17150000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17160000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.2094 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO			
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			40.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.349.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.915.250,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.264.250,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1047 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1048 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.544.0002.1049 - CONSTRUCAO, REVITALIZACAO E/OU AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS MUNICIP			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1050 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANCO DE SEMENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1052 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1053 - AQUISICAO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1054 - CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA E AGRICULTURA FAMILIAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2030 - ATIVIDADE DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			15.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			25.000,00
ATIVIDADE: 18.542.0002.2032 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2033 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.600,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			776.600,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.128.0002.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2036 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			25.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2037 - AQUISICAO DE KITS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			67.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			894.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			961.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1055 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC			
4490 52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0001.2038 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190 91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	420.000,00
3390 91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
TOTAL			470.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
3190 04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190 11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.029.630,00
3190 13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.700,00
3190 16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190 34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190 92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190 94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190 96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350 41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350 43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390 08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390 14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390 30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390 33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390 35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.000,00
3390 36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390 37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390 38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390 39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00
3390 40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390 46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390 47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3390 92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390 93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390 93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3391 39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490 93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490 93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			3.199.330,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2040 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190 01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	90.000,00
3190 03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
TOTAL			91.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2041 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2041 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.750,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2042 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2043 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00
TOTAL			2.001.000,00
ATIVIDADE: 06.181.0001.2044 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 04.695.0001.2088 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2089 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - DESPESAS COM PASEP			

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE

UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00
TOTAL			290.000,00
PROJETO: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.500,00
TOTAL			23.500,00
TOTAL DE PROJETO			123.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.073.080,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.196.580,00
TOTAL ORGÃO			32.811.360,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1056 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AUDITORIOS			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.100,00
PROJETO: 10.301.0007.1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUN DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
4490.61.00.00	16210000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			82.200,00
PROJETO: 10.122.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			1.668.600,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2046 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2047 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	350,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16210000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2047 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			68.950,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2048 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.900,00
ATIVIDADE: 10.128.0007.2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - ACOES VOLTADAS PARA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - ACOES VOLTADAS PARA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE			
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.712.050,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16310000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	532.400,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.34.00.00	16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.34.00.00	16210000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16210000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16310000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	238.200,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16310000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - ACOES VOLTADAS PARA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE			
3390.33.00.00	16310000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.600,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16310000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
4690.71.00.00	16010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
4690.71.00.00	16210000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
4690.71.00.00	16310000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			7.107.350,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2051 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	16000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	16000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			131.650,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2052 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	3.410,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			629.510,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2053 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2053 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO			
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			19.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2054 - ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.11.00.00	16310000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16210000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2054 - ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA			
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	50,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.300,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	16210000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			276.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2055 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16310000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3190.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16210000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2055 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	16210000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			401.600,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2080 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2083 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
3394 30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4494 52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4494 52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4494 52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			91.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			10.329.560,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.421.260,00
TOTAL ORGÃO			10.421.260,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1061 - CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0006.1062 - AQUISICAO DE EQUIP.,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.241.0006.1063 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.244.0006.1064 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.210,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			739.510,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2057 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2057 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.500,00
ATIVIDADE: 08.128.0006.2058 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			289.700,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2060 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			14.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2061 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2061 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
		TOTAL	5.000,00
		TOTAL DE PROJETO	2.300,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.067.710,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.070.010,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.200,00
PROJETO: 08.122.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.200,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2062 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			167.800,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2063 - APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.801,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2063 - APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			120.401,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			15.730,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.612,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			159.512,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - BLOCO DA GESTAO DOS SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	567,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.900,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	900,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.860,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.900,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.800,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
TOTAL			49.927,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.			
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			33.450,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	420,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			29.870,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
TOTAL			167.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			281.150,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.830,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390 92 00 00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3390 92 00 00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
4490 51 00 00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490 52 00 00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490 52 00 00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			399.930,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190 04 00 00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190 04 00 00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190 11 00 00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.000,00
3190 11 00 00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190 13 00 00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190 13 00 00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190 92 00 00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190 92 00 00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3350 43 00 00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3350 43 00 00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390 08 00 00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390 08 00 00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390 14 00 00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390 14 00 00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390 30 00 00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 36 00 00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390 36 00 00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390 39 00 00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390 39 00 00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390 92 00 00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390 92 00 00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490 51 00 00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490 52 00 00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			53.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS.			
3190 04 00 00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190 04 00 00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190 13 00 00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390 14 00 00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390 14 00 00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390 30 00 00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390 36 00 00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS.			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			24.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.450,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			23.750,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40200 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			2.000,00
TOTAL			206.450,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.2079 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			500,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			11.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.744.670,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.755.870,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2077 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2078 - ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00






QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2078 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			22.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			22.500,00
TOTAL ORGÃO			2.848.380,00
TOTAL DA DESPESA			48.000.000,00


 588.198.515-04 - JEANE DE JESUS BARRETO

PREFEITA