



Prefeitura Municipal de
GRACCHO CARDOSO



LOA
2024
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 326/2023
De 29 de dezembro de 2023.

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE:

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

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a Despesa do Município de Graccho Cardoso, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I- O Orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta;

II- O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde previdência e assistência social;

CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 2º - A Receita total é estimada, no mesmo valor da despesa total, em **R\$ 43.435.650,00 (quarenta e três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil seiscientos e cinquenta reais).**

Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e convênios firmados com os Governos Federal e Estadual, segundo as especificações constantes do demonstrativo, observado o seguinte desdobramento:

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>TOTAL (R\$)</i>
1 – RECEITAS CORRENTES	45.862.990,00
Receitas Tributarias	3.936.730,00
Receita de Contribuições	112.000,00
Receitas Patrimonial	141.700,00
Transferências Correntes	39.672.060,00
Outras Receitas Correntes	2.000.500,00
DEDUÇÕES	(-4.538.940,00)
Dedução Transferência Correntes	(- 4.538.940,00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

2 – RECEITAS DE CAPITAL	2.111.600,00
Alienação de Bens	
Transferências de Capital	2.111.600,00
Dedução de Receita	
TOTAL GERAL	43.435.650,00

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada **R\$ 43.435.650,00** (quarenta e três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil seiscientos e cinquenta reais), e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR (R\$)
*DESPESAS CORRENTES	39.064.400,00
* Pessoal e Encargos Sociais	25.351.300,00
* Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
* Outras Despesas Correntes	13.712.100,00
*DESPESAS DE CAPITAL	3.971.250,00
*Investimentos	2.921.250,00
*Amortização da Dívida	1.050.000,00
*RESERVAS	400.000,00
* Reservas	400.000,00
TOTAL	43.435.650,00

Seção II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 5º - Fica o poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 2% (dois por cento) do total da despesa fixada por esta Lei, **conforme Emenda Modificativa nº 01/2023 ao Projeto de Lei nº 371/2023.**

Art. 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiências de dotações do grupo de pessoal (ativos, inativos e pensionistas) e encargos sociais;

II - a remanejar recursos até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos suplementares abertos para reforçar dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e pensionistas, serviços da dívida, programa de assistência ao servidor público (PASEP), precatórios judiciais, sentenças judiciais, encargos gerais da



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

administração e os destinados a reforçar dotações financiadas por convênios, contratos, acordos e ajustes e o superávit patrimonial ocorrido no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

III - atender despesas mediante a utilização da reserva de contingência nos termos do art. 5º inciso III, alínea b da lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

IV - atender despesas mediante a utilização de recursos legalmente vinculados nos termos do art. 8º parágrafo único da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000;

V - atender despesas decorrentes da contrapartida do Município com entes públicos e privados e a transpor, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro;

VI - atender insuficiências de despesas consignadas nos Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e nos Programas de Trabalhos relacionados com a manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o remanejamento de dotações das respectivas funções.

Art. 7º - Os recursos oriundos de Convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos suplementares por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, **mediante autorização do Poder Legislativo, conforme Emenda Modificativa nº 02/2023 ao Projeto de Lei nº 371/2023.**

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, **mediante autorização do Poder Legislativo, conforme Emenda Modificativa nº 03/2023 ao Projeto de Lei nº 371/2023**, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo, **mediante autorização Legislativa, conforme Emenda Modificativa nº 04/2023 ao Projeto de Lei nº 371/2023**, autorizado a criar e transferir por Decreto, funções, subfunções, programas, atividades e projetos, e seus respectivos elementos de despesas, quando o programa não existir neste orçamento, de acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 10º - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2008, poderão ser corrigidos, mediante a aplicação do índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, dando ciência a Câmara Municipal.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2024.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Graccho Cardoso, em 29 de dezembro de 2023.

JOSE ARAKEM

ARAGAO:25639552549

Assinado de forma digital por JOSE

ARAKEM ARAGAO:25639552549

Dados: 2023.12.29 00:17:32 -03'00'

JOSÉ ARAKEM ARAGÃO
Prefeito Municipal

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 56, Centro- CEP 49.860-000 – Graccho Cardoso- SE

Fone/fax. (79) 3319-1051 - E-mail: gabinete@gracchocardoso.se.gov.br

<https://gracchocardoso.se.gov.br/>

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 371/2023.

Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 5º do Projeto de Lei nº 371/2023 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ate o valor correspondente a 2% (dois por cento) do total da despesa fixada por esta lei.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, 01 de dezembro de 2023.

Luiz Roberto dos Santos
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS

Pedro Gomes dos Santos Neto
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO

Jose Carlos Vieira dos Santos
JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

Maria Divalcir dos Santos
MARIA DIVALCIR DOS SANTOS

Marcio Alves dos Santos
MARCIO ALVES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
APROVADO
Em: 01/12/2023
Voto

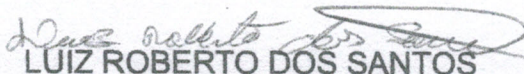
06 votos favoráveis
03 contrários

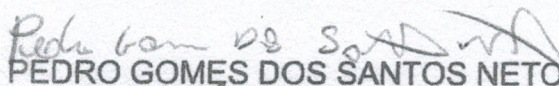
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

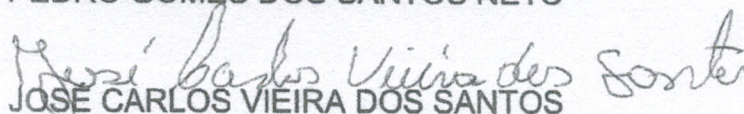
Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 01/2023 ao Projeto de Lei nº. 373/2023 que altera a redação do artigo 5º do referido projeto com garantir a atuação e fiscalização deste Poder Legislativo na execução plena do orçamento do exercício de 2024.

Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

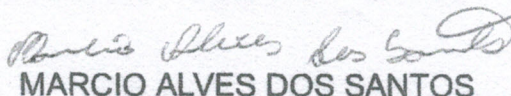
Atenciosamente,


LUIZ ROBERTO DOS SANTOS


PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO


JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS


MARIA DIVALCIR DOS SANTOS


MARCIO ALVES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
APPROVADO
Em: 01/12/2023
Visto

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 371/2023.

Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 7º do Projeto de Lei nº 371/2023 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º - Os recursos oriundos de Convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos suplementares, mediante autorização do Poder Legislativo.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, 01 de dezembro de 2023.

Luiz Roberto dos Santos
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS

Pedro Gomes dos Santos Neto
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO

Jose Carlos Vieira dos Santos
JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

Maria Divalcir dos Santos
MARIA DIVALCIR DOS SANTOS

Marcio Alves dos Santos
MARCIO ALVES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
APROVADO
Em: 01/12/2023
Visto

6 votos favoráveis
3 contrários

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 02/2023 ao Projeto de Lei nº. 373/2023 que altera a redação do artigo 7º do referido projeto para garantir que esta Casa Legislativa tenha pleno conhecimento sobre os recursos oriundos de convênios e além do excesso da receita, dessa forma, acompanhando com responsabilidade os interesses dos munícipes

Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

Respeitosamente,

Luiz Roberto dos Santos
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS

Pedro Gomes dos Santos Neto
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO

Jose Carlos Vieira dos Santos
JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

Maria Divalcir dos Santos
MARIA DIVALCIR DOS SANTOS

Marcio Alves dos Santos
MARCIO ALVES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
APROVADO
Em: 01.12.2023
Nº 02

EMENDA MODIFICATIVA Nº 03-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 371/2023.

Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 8º do Projeto de Lei nº 371/2023 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, mediante autorização do Poder Legislativo, realizar operações de crédito por antecipação da receita de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.230/64, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, 01 de dezembro de 2023.

Luiz Roberto dos Santos
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS

Pedro Gomes dos Santos Neto
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO

Jose Carlos Vieira dos Santos
JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

Maria Divalcir dos Santos
MARIA DIVALCIR DOS SANTOS

Marcio Alves dos Santos
MARCIO ALVES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Aprovado
Em: 01/12/2023
Visto

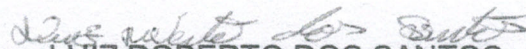
06 votos favoráveis
03 contrários

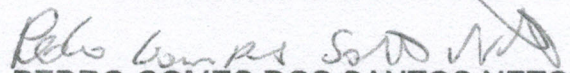
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 03/2023 ao Projeto de Lei nº. 373/2023 que altera a redação do artigo 8º do referido projeto para garantir que esta Casa Legislativa tenha pleno conhecimento sobre as operações de crédito que possam ser concretizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, assim, evitando que a municipalidade venha a contrair empréstimos, os quais podem comprometer as finanças públicas

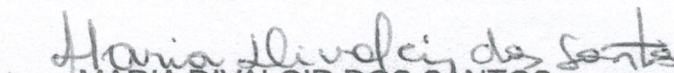
Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

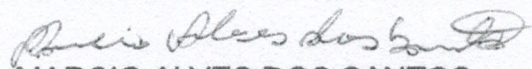
Atenciosamente,


LUIZ ROBERTO DOS SANTOS


PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO


JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS


MARIA DIVALCIR DOS SANTOS


MARCIO ALVES DOS SANTOS

EMENDA MODIFICATIVA Nº 04-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 371/2023.

Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

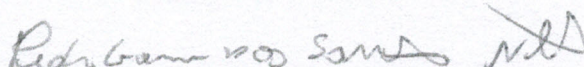
Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 9º do Projeto de Lei nº 371/2023 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

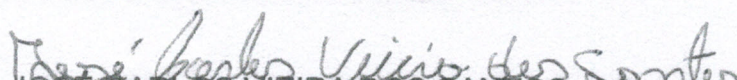
Art. 9º - Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, a criar e transferir funções, subfunções, programas, atividades e projetos, e seus respectivos elementos de despesas, quando o programa não existir neste orçamento, de acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

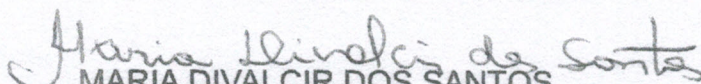
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

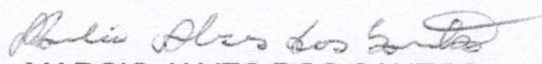
Câmara Municipal de Vereadores, 01 de dezembro de 2023.


LUIZ ROBERTO DOS SANTOS


PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO


JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS


MARIA DIVALCIR DOS SANTOS


MARCIO ALVES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
APROVADO
Em: 01/12/2023
Visto

6 votos favoráveis
3 contrários

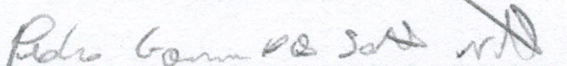
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

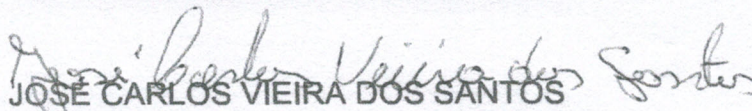
Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 04/2023 ao Projeto de Lei nº. 373/2023 que altera a redação do artigo 9º do referido projeto. Essa Casa de Leis deve cumprir seu papel fiscalizador, para tanto, os ajustes nas fontes de recursos, dentro do Orçamento Anual, devem ser acompanhados pelo Poder Legislativo com objetivo do interesse público.

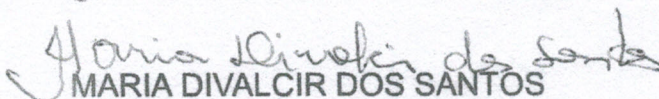
Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

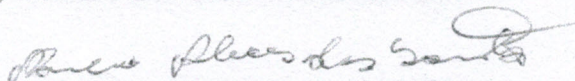
Atenciosamente,


LUIZ ROBERTO DOS SANTOS


PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO


JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS


MARIA DIVALCIR DOS SANTOS


MARCIO ALVES DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
UNIDADE ADM.:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.767.000,00
UNIDADE ORÇ.:10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			1.767.000,00
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA			1.767.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA		1.767.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.767.000,00
PROJETO:	1001 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		5.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
ATIVIDADE:	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.732.000,00
C.E.:	3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190030000 PENSOES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		800.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		150.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		180.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		130.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
ATIVIDADE:	2002 CONCURSO PUBLICO		30.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
UNIDADE ADM.:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			33.816.850,00
UNIDADE ORÇ.:20100 - GABINETE DO PREFEITO			1.475.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO			1.475.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.475.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.475.000,00
PROJETO:	1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		10.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
ATIVIDADE:	2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.450.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		850.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	850.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		188.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	188.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
 FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
ATIVIDADE:	2004 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		15.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
UNIDADE ORÇ.:20200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL			3.121.050,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO			3.121.050,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.121.050,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		3.121.050,00
PROJETO:	1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
ATIVIDADE:	2005 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		61.000,00
C.E.:	3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		60.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
C.E.:	3190030000 PENSOES		1.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
ATIVIDADE:	2006 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		174.050,00
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		174.050,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
 FONTE:	17050000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	
 FONTE:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478	3.000,00	
 FONTE:	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

		TOTAL
ATIVIDADE:	2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	2.840.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	950.000,00
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	211.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	211.000,00
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00
C.E.:	3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
C.E.:	3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	530.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	530.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
C.E.:	3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	404.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	
FONTE:	17050000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	
FONTE:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478	80.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
ATIVIDADE:	2008 CONCURSO PUBLICO	2.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2098 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00
ATIVIDADE:	2099 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		5.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00

UNIDADE ORÇ.:20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO 5.217.100,00

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO			20.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		20.000,00
PROJETO:	1004 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO			3.940.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.841.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		2.841.000,00
PROJETO:	1058 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		11.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.000,00	
PROJETO:	1059 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		100.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
ATIVIDADE:	2080 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		2.730.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		950.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	950.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		209.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	209.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		140.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		985.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	559.500,00	
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	
FONTE:	17050000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	
FONTE:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478	115.500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		290.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
FORTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	
FORTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	
FORTE:	17050000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	
FORTE:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478	25.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FORTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		821.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		821.000,00
PROJETO:	1006 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		15.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FORTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	
PROJETO:	1007 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS		30.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FORTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	
PROJETO:	1009 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		500.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400.000,00	
 PROJETO:	1011 CONSTRUCAO, RETAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		20.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
 PROJETO:	1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		230.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		230.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.000,00	
 FONTE:	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	
 PROJETO:	1013 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA		20.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
 PROJETO:	1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
 PROJETO:	1073 PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
 ATIVIDADE:	2010 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		2.000,00
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
 SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS		278.000,00
 PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		278.000,00
 PROJETO:	1015 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
ATIVIDADE:	2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		276.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		271.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
FUNÇÃO:16 HABITACAO			15.000,00
SUBFUNÇÃO:	482 HABITACAO URBANA		15.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		15.000,00
PROJETO:	1016 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		15.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO			15.000,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		15.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		15.000,00
PROJETO:	1017 CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO		15.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FUNÇÃO:25 ENERGIA			112.000,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA		112.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		112.000,00
ATIVIDADE:	2012 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		112.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
FONTE:	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
FONTE:	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00	
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE			508.100,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		508.100,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		508.100,00
PROJETO:	1018 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
PROJETO:	1071 ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		11.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
PROJETO:	1072 ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		495.100,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		495.100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	44.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	450.000,00	
FONTE:	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	
FONTE:	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER			607.000,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO		605.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		3.000,00
PROJETO:	1021 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS		3.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
 FONTE:	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		602.000,00
PROJETO:	1022 CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE		600.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		600.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400.000,00	
 FONTE:	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00	
PROJETO:	1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER		2.000,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		2.000,00
PROJETO:	1024 CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
UNIDADE ORÇ.:20400 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			2.859.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO			2.459.000,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.408.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.408.000,00
PROJETO:	1025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		20.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00
ATIVIDADE:	2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.388.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		730.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		730.000,00
C.E.:	3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		161.000,00
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
C.E.:	3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3350410000 CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390140000 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		150.000,00
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados		70.000,00
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		130.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		40.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		40.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.051.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.051.000,00
O. ESPECIAL:	2014 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.051.000,00
C.E.:	3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.050.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.050.000,00	
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		400.000,00
ATIVIDADE:	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00
C.E.:	9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
UNIDADE ORÇ.:20500 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.777.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA			1.777.000,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA		1.767.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		587.000,00
ATIVIDADE:	2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		587.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		470.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		470.000,00
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		104.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		104.000,00
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
PROGRAMA:	9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		1.180.000,00
ATIVIDADE:	2015 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		1.180.000,00
C.E.:	3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS		1.100.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.100.000,00
C.E.:	3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
C.E.:	4490910000 SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		30.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		10.000,00
PROJETO:	1060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		10.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
UNIDADE ORÇ.:20600 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			338.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO			338.000,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO		338.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		338.000,00
PROJETO:	1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
ATIVIDADE:	2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		328.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		200.000,00
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		44.000,00
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
UNIDADE ORÇ.:20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.211.700,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO			5.211.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		656.200,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		651.000,00
PROJETO:	1061 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		3.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
PROJETO:	1062 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
ATIVIDADE:	2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		618.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		155.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	85.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		33.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
C.E.:	3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	
FONTE:	15730000 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		275.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		5.200,00
ATIVIDADE:	2018 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO		5.200,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		4.414.000,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		4.414.000,00
PROJETO:	1028 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		263.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		241.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	240.000,00	
ATIVIDADE:	2019 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		30.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
FONTE:	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
FONTE:	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
FONTE:	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FONTE:	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
ATIVIDADE:	2020 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		583.500,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		583.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
FONTE:	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	83.500,00	
ATIVIDADE:	2021 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		188.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		104.000,00
FONTE:	15500000 Transferência do Salário-Educação	104.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
FONTE:	15500000 Transferência do Salário-Educação	5.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		45.000,00
FONTE:	15500000 Transferência do Salário-Educação	45.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
FONTE:	15500000 Transferência do Salário-Educação	15.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
FONTE:	15500000 Transferência do Salário-Educação	18.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15500000 Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
ATIVIDADE:	2022 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		250,00
FONTE:	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	250,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		250,00
FONTE:	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	250,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
FONTE:	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	250,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

		TOTAL
FONTE:	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	250,00
ATIVIDADE:	2023 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.790.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	190.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.850.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.850.000,00
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	418.000,00
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	105.000,00
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

		TOTAL
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
ATIVIDADE:	2024 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	557.500,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	543.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados	270.000,00
FONTE:	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	83.000,00
FONTE:	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
FONTE:	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
FONTE:	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
FONTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
FONTE:	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
FONTE:	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
ATIVIDADE:	2025 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	104.400,00
PROGRAMA:	5 EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	104.400,00
PROJETO:	1031 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACÃO INFANTIL	42.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
FORTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		40.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	
FORTE:	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00	
ATIVIDADE:	2027 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR		30.400,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		30.400,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FORTE:	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	29.400,00	
ATIVIDADE:	2028 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		13.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FORTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
ATIVIDADE:	2029 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		19.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
FONTE:	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.000,00	
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		37.100,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		37.100,00
ATIVIDADE:	2030 MANUTENÇÃO DA EJA		7.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
ATIVIDADE:	2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		30.100,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		30.100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
FONTE:	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
UNIDADE ORÇ.:20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			10.557.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO			10.557.000,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		10.309.000,00
PROGRAMA:	5 EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		10.309.000,00
PROJETO:	1032 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
ATIVIDADE:	2032 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		545.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		400.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	400.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		88.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	88.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	2.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	10.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	30.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	10.000,00	
ATIVIDADE:	2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		9.762.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.000.000,00
FONTE:	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	8.000.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.760.000,00
FONTE:	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	1.760.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	1.000,00	
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL		248.000,00
PROGRAMA:	5 EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		248.000,00
PROJETO:	1033 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
ATIVIDADE:	2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		243.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		190.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	190.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	42.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	3.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FONTE:	15400000 Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	2.000,00	
ATIVIDADE:	4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		3.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FONTE:	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	1.000,00	
UNIDADE ORÇ.:20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			1.937.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA			364.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		364.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		364.000,00
PROJETO:	1063 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
ATIVIDADE:	2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		362.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		40.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	137.000,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER			1.573.500,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER		1.573.500,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		1.573.500,00
PROJETO:	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.500,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		500,00
ATIVIDADE:	2035 INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.572.000,00
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00
C.E.:	3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		56.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		55.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
UNIDADE ORÇ.:21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.002.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA			1.002.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		979.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		979.000,00
PROJETO:	1064 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
PROJETO:	1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
ATIVIDADE:	2084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		971.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		170.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		751.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15010000 Outros Recursos não Vinculados		270.000,00
FONTE:	17050000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
FONTE:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478		100.000,00
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO		9.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		9.000,00
PROJETO:	1038 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
PROJETO:	1039 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
ATIVIDADE:	2037 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		5.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSAO RURAL		3.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		3.000,00
ATIVIDADE:	2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		3.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA		11.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		11.000,00
PROJETO:	1040 ELETRIFICACAO RURAL		11.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
UNIDADE ORÇ.:21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			321.500,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL			321.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		214.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		214.000,00
PROJETO:	1066 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		2.000,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

		TOTAL
ATIVIDADE:	2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	212.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3350410000 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3390140000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
C.E.:	3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
C.E.:	4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		107.500,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		1.000,00
PROJETO:	1042 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO		1.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	
PROGRAMA:	13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		106.500,00
PROJETO:	1057 RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES		2.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
 FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
ATIVIDADE:	2090 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		2.500,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		500,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2091 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		102.000,00
C.E.:	3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
C.E.:	3393360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3393390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
 FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
UNIDADE ORÇ.:30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.394.300,00
FUNÇÃO:10 SAUDE			5.394.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.320.500,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		2.318.500,00
PROJETO:	1067 MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		21.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	10.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	5.000,00	
PROJETO:	1068 AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		9.500,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	8.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
ATIVIDADE:	2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.286.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.200.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		245.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	245.000,00	
C.E.:	3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		251.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
FONTE:	16350000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		180.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		70.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		226.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	225.000,00	
FONTE:	16590000 Outros Recursos vinculados à Saúde	1.000,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		92.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.000,00	
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	1.000,00	
ATIVIDADE:	2088 CONCURSO PÚBLICO		2.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.000,00
ATIVIDADE:	2043 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00
C.E.:	3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3393300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	4493520000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA		2.736.400,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		238.500,00
PROJETO:	1045 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		2.000,00
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	1.000,00	
PROJETO:	1046 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		57.000,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	5.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	
FONTE:	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	40.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
ATIVIDADE:	2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
ATIVIDADE:	2049 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL		80.500,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	17.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	5.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	25.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
ATIVIDADE:	2050 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		6.000,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
ATIVIDADE:	2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		86.000,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	
C.E.:	3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		16.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
ATIVIDADE:	2052 PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE		4.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		2.497.900,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
ATIVIDADE:	2093 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.497.900,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		406.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	230.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	175.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		616.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.400,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	583.600,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		250.400,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	248.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.400,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		832.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	700.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
FONTE:	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		153.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		201.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390950000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3394300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3394390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	1.000,00	
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		57.500,00
PROGRAMA:	15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		57.500,00
ATIVIDADE:	2094 ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		57.500,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	40.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
C.E.:	3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390140000 DIÁRIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390460000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS		500,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	500,00	
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		192.000,00
PROGRAMA:	14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		192.000,00
ATIVIDADE:	2092 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		192.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	8.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		175.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	15.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
C.E.:	3394300000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA		2.900,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		2.900,00
ATIVIDADE:	2095 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.900,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		200,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
C.E.:	3390950000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		300,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	100,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00	
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		84.500,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		84.500,00
ATIVIDADE:	2096 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		84.500,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	37.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	500,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
FONTE:	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
FONTE:	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede	1.000,00	
FONTE:	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		500,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		500,00
PROJETO:	1047 CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		500,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		500,00
FONTE:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
UNIDADE ADM.:4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2.457.500,00
UNIDADE ORÇ.:40100 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA			1.623.300,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL			1.623.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.202.500,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.202.500,00
PROJETO:	1069 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA		100,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		100,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
PROJETO:	1070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
ATIVIDADE:	2087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.201.000,00	
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	550.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	121.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
C.E.:	3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
C.E.:	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390950000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
ATIVIDADE:	2089 CONCURSO PÚBLICO		400,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.000,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		4.000,00
ATIVIDADE:	2059 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		416.800,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		416.800,00
PROJETO:	1050 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		4.500,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		4.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500,00	
PROJETO:	1051 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR		100,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
ATIVIDADE:	2060 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		4.000,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
ATIVIDADE:	2061 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		198.000,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		83.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	83.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2062 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		210.200,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
UNIDADE ORÇ.:40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			816.200,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL			816.200,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		200,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		200,00
PROJETO:	1052 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		200,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100,00	
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		816.000,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		816.000,00
PROJETO:	1053 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		200,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
PROJETO:	1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		200,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
PROJETO:	1055 CONSTRUCAO DO CREAS		200,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
PROJETO:	1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS		400,00
C.E.:	4490510000 OBRAS E INSTALACOES		400,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	
FONTE:	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00	
ATIVIDADE:	2063 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		49.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
ATIVIDADE:	2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.800,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
ATIVIDADE:	2065 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)		1.600,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
ATIVIDADE:	2066 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		252.100,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3350410000 CONTRIBUICOES		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.100,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.000,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	
ATIVIDADE:	2067 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		195.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	
FORTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.500,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FORTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00
FORTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	145.000,00	
ATIVIDADE:	2068 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FORTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FORTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.000,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
ATIVIDADE:	2069 ABORDAGEM SOCIAL		7.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2070 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		6.500,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2071 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA		7.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2072 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		10.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
ATIVIDADE:	2073 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		11.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390140000 DIÁRIAS - CIVIL		500,00
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FORNE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
ATIVIDADE:	2074 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		232.500,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
FORNE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		225.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2075 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		7.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
ATIVIDADE:	2076 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS		6.500,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

Anexo 8 da Lei 4.320/64

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00
UNIDADE ORÇ.:40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			18.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL			18.000,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		18.000,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		18.000,00
ATIVIDADE:	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		11.500,00
C.E.:	3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
C.E.:	3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
C.E.:	3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
C.E.:	3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
FONTE:	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
C.E.:	3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
ATIVIDADE:	2078 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		2.500,00
C.E.:	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2024

			TOTAL
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
ATIVIDADE:	2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.000,00
C.E.:	3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390140000 DIARIAS - CIVIL		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
C.E.:	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
FONTE:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	

TOTAL GERAL: 43.435.650,00



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00

FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	587.000,00	0,00	587.000,00
PROGRAMA:	9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	7.021.000,00	392.050,00	7.413.050,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.316.000,00	300.050,00	4.616.050,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.316.000,00	300.050,00	4.616.050,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.316.000,00	92.000,00	1.408.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.316.000,00	92.000,00	1.408.000,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	338.000,00	0,00	338.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	338.000,00	0,00	338.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00

FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.995.700,00	461.800,00	2.457.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.201.500,00	1.000,00	1.202.500,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.201.500,00	1.000,00	1.202.500,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	100,00	100,00	200,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	14.000,00	8.000,00	22.000,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	14.000,00	8.000,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	780.100,00	452.700,00	1.232.800,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	780.100,00	452.700,00	1.232.800,00

FUNÇÃO:	10 SAUDE	1.000,00	5.393.300,00	5.394.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.320.500,00	2.320.500,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.318.500,00	2.318.500,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	1.000,00	5.393.300,00	5.394.300,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	1.000,00	2.735.400,00	2.736.400,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.000,00	237.500,00	238.500,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	2.497.900,00	2.497.900,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.500,00	57.500,00
PROGRAMA:	15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	57.500,00	57.500,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	192.000,00	192.000,00
PROGRAMA:	14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	192.000,00	192.000,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.900,00	2.900,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	2.900,00	2.900,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	84.500,00	84.500,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	84.500,00	84.500,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	500,00	500,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	500,00	500,00

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	1.305.700,00	14.463.000,00	15.768.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.200,00	197.000,00	656.200,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	454.000,00	197.000,00	651.000,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	805.500,00	13.917.500,00	14.723.000,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	805.500,00	13.917.500,00	14.723.000,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	11.000,00	341.400,00	352.400,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	11.000,00	341.400,00	352.400,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	7.100,00	37.100,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	30.000,00	7.100,00	37.100,00

FUNÇÃO:	13 CULTURA	362.000,00	2.000,00	364.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.000,00	2.000,00	364.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	362.000,00	2.000,00	364.000,00

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.635.500,00	1.304.500,00	3.940.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.308.500,00	532.500,00	2.841.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.308.500,00	532.500,00	2.841.000,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	153.000,00	668.000,00	821.000,00

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

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.635.500,00	1.304.500,00	3.940.000,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	153.000,00	668.000,00	821.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	153.000,00	668.000,00	821.000,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	174.000,00	104.000,00	278.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	174.000,00	104.000,00	278.000,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
SUBFUNÇÃO:	482 HABITACAO URBANA	10.000,00	5.000,00	15.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	317.000,00	4.500,00	321.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.000,00	3.000,00	214.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	211.000,00	3.000,00	214.000,00
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	106.000,00	1.500,00	107.500,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA:	13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	105.500,00	1.000,00	106.500,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	624.000,00	378.000,00	1.002.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.000,00	375.000,00	979.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	604.000,00	375.000,00	979.000,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	7.000,00	2.000,00	9.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.000,00	2.000,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSAO RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.000,00	1.000,00	11.000,00
FUNÇÃO:	25 ENERGIA	0,00	112.000,00	112.000,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	0,00	112.000,00	112.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	112.000,00	112.000,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	55.000,00	453.100,00	508.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	55.000,00	453.100,00	508.100,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	55.000,00	453.100,00	508.100,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	55.000,00	453.100,00	508.100,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	1.175.000,00	1.005.500,00	2.180.500,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	102.000,00	503.000,00	605.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	101.000,00	501.000,00	602.000,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	1.073.000,00	502.500,00	1.575.500,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.073.000,00	502.500,00	1.575.500,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA DESPESA		19.450.900,00	23.984.750,00	43.435.650,00

For Pauline Page

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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	5.000,00	1.762.000,00	0,00	1.767.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	1.762.000,00	0,00	1.767.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	1.762.000,00	0,00	1.767.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	10.000,00	1.767.000,00	0,00	1.777.000,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	90.000,00	6.272.050,00	1.051.000,00	7.413.050,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	60.000,00	4.556.050,00	0,00	4.616.050,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	60.000,00	4.556.050,00	0,00	4.616.050,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	1.388.000,00	0,00	1.408.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	20.000,00	1.388.000,00	0,00	1.408.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	10.000,00	328.000,00	0,00	338.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	328.000,00	0,00	338.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	6.900,00	2.450.600,00	0,00	2.457.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	1.201.400,00	0,00	1.202.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.100,00	1.201.400,00	0,00	1.202.500,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.600,00	1.227.200,00	0,00	1.232.800,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	5.600,00	1.227.200,00	0,00	1.232.800,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	90.000,00	5.304.300,00	0,00	5.394.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.500,00	2.290.000,00	0,00	2.320.500,00

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: 10 SAUDE	90.000,00	5.304.300,00	0,00	5.394.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.500,00	2.290.000,00	0,00	2.320.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	30.500,00	2.288.000,00	0,00	2.318.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	59.000,00	2.677.400,00	0,00	2.736.400,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	59.000,00	179.500,00	0,00	238.500,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	2.497.900,00	0,00	2.497.900,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
PROGRAMA: 15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
PROGRAMA: 14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	342.000,00	15.426.700,00	0,00	15.768.700,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	623.200,00	0,00	656.200,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	33.000,00	618.000,00	0,00	651.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	265.000,00	14.458.000,00	0,00	14.723.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	265.000,00	14.458.000,00	0,00	14.723.000,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	44.000,00	308.400,00	0,00	352.400,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	44.000,00	308.400,00	0,00	352.400,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	2.000,00	362.000,00	0,00	364.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	362.000,00	0,00	364.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00	362.000,00	0,00	364.000,00

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: 15 URBANISMO	932.000,00	3.008.000,00	0,00	3.940.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.000,00	2.730.000,00	0,00	2.841.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	111.000,00	2.730.000,00	0,00	2.841.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	819.000,00	2.000,00	0,00	821.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	819.000,00	2.000,00	0,00	821.000,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	2.000,00	276.000,00	0,00	278.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	276.000,00	0,00	278.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBFUNÇÃO.: 482 HABITACAO URBANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	316.500,00	0,00	321.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	212.000,00	0,00	214.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00	212.000,00	0,00	214.000,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.000,00	104.500,00	0,00	107.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	104.500,00	0,00	106.500,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	23.000,00	979.000,00	0,00	1.002.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	971.000,00	0,00	979.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00	971.000,00	0,00	979.000,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

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: 25 ENERGIA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	508.100,00	0,00	0,00	508.100,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	508.100,00	0,00	0,00	508.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	508.100,00	0,00	0,00	508.100,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	608.500,00	1.572.000,00	0,00	2.180.500,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	3.500,00	1.572.000,00	0,00	1.575.500,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	3.500,00	1.572.000,00	0,00	1.575.500,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

TOTAL DA DESPESA:	2.652.500,00	39.732.150,00	1.051.000,00	43.435.650,00
-------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

John Paul Jones

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.305.700,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.868.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	330.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	792.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO		
	FONTE	VALOR
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.765.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	188.000,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	122.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	84.500,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.000,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	291.000,00
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.000,00
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	500,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
		15.768.700,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00
		364.000,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.635.500,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	450.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	684.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	140.500,00
		3.940.000,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
		15.000,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
		15.000,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	317.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.500,00
		321.500,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		
	FONTE	VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	624.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	270.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	100.000,00
	1.002.000,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA	
FONTE	VALOR
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	112.000,00
	112.000,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	452.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100,00
	508.100,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.175.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	904.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	101.000,00
	2.180.500,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
	400.000,00
TOTAL DA DESPESA:	43.435.650,00

For further info

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	1.767.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.121.050,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.459.000,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	1.777.000,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	338.000,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
40100	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	1.623.300,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	816.200,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL		1.767.000,00	1.777.000,00	7.413.050,00	2.457.500,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00
20400	SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.211.700,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	10.557.000,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	364.000,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.394.300,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE Acao SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.394.300,00	15.768.700,00	364.000,00	3.940.000,00

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	321.500,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	321.500,00	1.002.000,00

		25	26	27	99
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	112.000,00	508.100,00	607.000,00	0,00
20400	SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		25	26	27	99
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.573.500,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		112.000,00	508.100,00	2.180.500,00	400.000,00

		TOTAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	1.767.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	1.475.000,00

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

		TOTAL
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	3.121.050,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	5.217.100,00
20400	SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.859.000,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.777.000,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	338.000,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.211.700,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	10.557.000,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.937.500,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.002.000,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	321.500,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.394.300,00
40100	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	1.623.300,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	816.200,00

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

		TOTAL
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	18.000,00
TOTAL		43.435.650,00



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		16610000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
		16610000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
		16610000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	16610000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16610000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16610000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16610000	500,00
		15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	500,00
		15000000	1.500,00
		16610000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16610000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	1.000,00
		16610000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16610000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	500,00
		15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		663.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		223.600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	500,00
		15000000	65.700,00
		16600000	102.700,00
		16610000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	500,00
		15000000	5.100,00
		16600000	2.000,00
		16610000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	8.100,00
		16600000	23.600,00
		16610000	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	5.100,00
		16600000	200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.500,00
		16600000	1.600,00
		16610000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16610000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3380.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		500,00
3380.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		438.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.800,00
		16600000	2.300,00
		16610000	1.500,00

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	500,00
		15000000	5.800,00
		16600000	2.300,00
		16610000	40.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	500,00
		15000000	229.700,00
		16600000	100,00
		16610000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	4.300,00
		16600000	300,00
		16610000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	4.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	500,00
		15000000	18.800,00
		16600000	7.800,00
		16610000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	5.300,00
		16600000	81.200,00
		16610000	7.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
		16600000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.700,00
		16600000	600,00
		16610000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.100,00
		16600000	1.600,00
		16610000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		16600000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		17000000	100,00
		16600000	400,00
		16610000	100,00
		16650000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	2.800,00
		16600000	146.700,00
		16610000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	663.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	152.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	816.200,00

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.615.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		777.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		777.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	634.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	124.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		838.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		838.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	437.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	135.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	47.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	91.700,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.200,00
		16650000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	2.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.615.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.623.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.289.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.878.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.878.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	2.600,00
		16000000	213.600,00
		15001002	232.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	20.100,00
		16000000	641.700,00
		15001002	1.232.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	7.000,00
		15001002	514.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	500,00
		16000000	1.500,00
		16310000	500,00
		15001002	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	1.100,00
		16000000	1.600,00
		16310000	500,00
		15001002	2.100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16210000	500,00
		16000000	1.000,00
		16310000	500,00
		15001002	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.411.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16210000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	500,00
		16310000	500,00
		15001002	1.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.406.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	3.100,00
		16000000	1.600,00
		16310000	1.000,00
		15001002	4.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	17.100,00
		16000000	715.600,00
		16350000	1.000,00
		16320000	1.000,00
		16310000	10.000,00
		15001002	439.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	1.000,00
		16000000	16.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	312.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16210000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	4.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	183.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	4.100,00
		16000000	2.600,00
		16310000	1.500,00
		15001002	76.600,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16210000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	2.600,00
		16000000	101.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	329.600,00
		16590000	1.000,00
		16310000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	92.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16210000	500,00
		16000000	500,00
		16310000	500,00
		15001002	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	2.000,00
		16000000	1.500,00
		16310000	500,00
		15001002	16.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	2.600,00
		16000000	27.100,00
		16310000	1.000,00
		15001002	8.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16210000	500,00
		16000000	1.000,00
		16310000	1.500,00
		15001002	1.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16210000	600,00
		16000000	600,00
		16310000	500,00
		15001002	600,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	500,00
		16000000	500,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	1.000,00
		16000000	1.500,00
		15001002	1.500,00

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	500,00
		16000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16210000	5.000,00
		16320000	40.000,00
		16010000	15.000,00
		15001002	6.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	2.000,00
		16010000	16.500,00
		16310000	500,00
		15001002	14.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		15001002	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16010000	1.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.289.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.394.300,00

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.933.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		126.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	22.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.807.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.803.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	32.000,00
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	11.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	20.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	56.000,00
		17000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.040.000,00
		17000000	500.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	137.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.933.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.937.500,00

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		978.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	170.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	37.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		768.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		766.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	100.000,00
		15000000	382.000,00
		15010000	270.000,00
		17050000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00
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	17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	978.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.002.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.862.950,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.694.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.694.200,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	193.000,00
		15000000	2.000,00
		15700000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.937.000,00
		15700000	1.000,00
		15000000	70.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	438.000,00
		15000000	15.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	3.000,00
		15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	5.000,00
		15000000	15.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	6.000,00
		15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.168.750,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.165.750,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	3.000,00
		15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	250,00
		15500000	104.000,00

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15710000	5.000,00
		15001001	67.000,00
		15520000	122.000,00
		15690000	5.000,00
		15530000	83.000,00
		15000000	831.000,00
		15010000	330.000,00
		15700000	5.000,00
		15730000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	6.000,00
		15000000	6.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	7.000,00
		15000000	1.000,00
		15500000	5.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
		15500000	45.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	250,00
		15500000	15.000,00
		15001001	18.000,00
		15690000	5.000,00
		15530000	500,00
		15000000	12.000,00
		15700000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	250,00
		15500000	18.000,00
		15710000	1.000,00
		15001001	137.000,00
		15690000	3.000,00
		15530000	500,00
		15000000	252.000,00
		15700000	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	2.000,00
		15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15001001	500,00
		15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.500,00
		15000000	56.000,00
		15500000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		348.750,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		348.750,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		348.750,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001001	3.000,00
		15700000	3.000,00
		15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	250,00
		15001001	14.000,00
		15690000	1.000,00
		15530000	500,00
		15000000	12.000,00
		15700000	11.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	21.000,00
		15700000	261.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.862.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	348.750,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.211.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		328.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		246.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	44.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	70.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
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
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	328.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	338.000,00

PODER: EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.737.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.677.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.677.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	470.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	104.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.100.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	50.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	30.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.737.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00

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

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.777.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.388.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		897.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		897.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	730.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	161.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
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		490.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		488.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.000,00
		15010000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	130.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	40.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	70.000,00
		15010000	20.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.000,00

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.071.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.050.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.050.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.050.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		400.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		400.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.071.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.859.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.116.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.370.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.370.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	70.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	950.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	209.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	140.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.746.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.745.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	115.500,00
		17510000	10.000,00
		17050000	10.000,00
		17000000	1.000,00
		15000000	560.500,00
		15010000	300.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17510000	1.000,00
		15000000	21.000,00
		17000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	25.000,00
		17510000	100.000,00
		17000000	6.000,00
		17050000	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	370.000,00
		15010000	150.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	50.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.101.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.101.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.101.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	436.000,00
		17010000	112.000,00
		17500000	100,00
		17000000	1.538.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	1.000,00
		15000000	5.000,00
		17000000	6.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.116.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.101.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.217.100,00

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.465.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.080.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.080.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	850.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	188.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	40.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		383.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	190.000,00
		15010000	50.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	18.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	15.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00
		15010000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.465.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.475.000,00

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		314.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	32.000,00
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
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		100.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	100.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
3393.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.000,00
		17000000	1.500,00

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	314.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	321.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.541.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.489.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.489.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	2.000,00
		15401070	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	590.000,00
		15401070	8.001.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	130.000,00
		15401070	1.761.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15400000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	11.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	33.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	12.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	2.000,00

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.541.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.557.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.089.050,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.518.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.518.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	60.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	950.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	211.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	280.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	4.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.571.050,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.569.050,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	153.000,00
		15010000	50.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	4.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	533.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	48.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	80.000,00
		15000000	223.000,00
		15010000	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17050000	4.000,00
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	17200000	3.000,00
		15000000	170.000,00
		17500000	50,00
		17050000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL		32.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	31.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.089.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.121.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.727.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		974.000,00
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	800.000,00
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	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		753.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		753.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	150.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	180.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	40.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	170.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	130.000,00
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	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	35.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.727.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.767.000,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	39.064.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.971.250,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
TOTAL DA DESPESA	43.435.650,00

John B. [unclear]

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.064.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.351.300,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.351.300,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.500,00
3190.03.00.00 PENSOES	1.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	909.200,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.506.900,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.202.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.300,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.123.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.900,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.500,00
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	13.712.100,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	27.500,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.500,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	100.500,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.500,00
3380.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	500,00
3380.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.583.600,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	199.900,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.768.750,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	608.300,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.100,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.309.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	469.850,00

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

CONTA		TOTAL
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.003.750,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	534.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.550,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.800,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	335.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.200,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.300,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.971.250,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.921.250,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.921.250,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.212.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.250,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	291.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.050.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.050.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	400.000,00

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

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	39.064.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.971.250,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
TOTAL DA DESPESA	43.435.650,00



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		5.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.732.000,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PUBLICO		30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00			TOTAL DE ATIVIDADE: 1.762.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00			
TOTAL PROGRAMA:			1.767.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.767.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.767.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.767.000,00
TOTAL ORGÃO:			1.767.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		10.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.450.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.465.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.475.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.475.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		1.475.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.475.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	61.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	174.050,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	2.840.000,00
ATIVIDADE	2008 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9.000,00
ATIVIDADE	2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.091.050,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.121.050,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.121.050,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.121.050,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.121.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		20.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	11.000,00
PROJETO	1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.730.000,00
TOTAL DE PROJETO: 111.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.730.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.841.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.841.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	15.000,00
PROJETO	1007 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	30.000,00
PROJETO	1009 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	500.000,00
PROJETO	1011 - CONSTRUCAO, RETAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	20.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	230.000,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	20.000,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D'ARTE	2.000,00
PROJETO	1073 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	2.000,00
ATIVIDADE	2010 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 819.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		821.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		821.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	276.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 276.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		278.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		278.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.940.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 15.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		15.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
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: 15.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		15.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA		
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	112.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 112.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		112.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		112.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		112.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	2.000,00
PROJETO	1071 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	11.000,00
PROJETO	1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	495.100,00
TOTAL DE PROJETO: 508.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		508.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		508.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		508.100,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	600.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 602.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		602.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		605.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		607.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.217.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	20.000,00
ATIVIDADE	2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.388.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.388.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.408.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.408.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	2014 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.051.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 1.051.000,00
TOTAL PROGRAMA:		1.051.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.051.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.459.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 400.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		400.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		400.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		400.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.859.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA		
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	587.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 587.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		587.000,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	1.180.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.180.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.180.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.767.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.777.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.777.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	328.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 328.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		338.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		338.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		338.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		338.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		3.000,00
PROJETO	1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		30.000,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		618.000,00
TOTAL DE PROJETO: 33.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 618.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:			651.000,00

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		656.200,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		263.000,00
ATIVIDADE	2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		30.000,00
ATIVIDADE	2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		583.500,00
ATIVIDADE	2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		188.000,00
ATIVIDADE	2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.790.000,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		557.500,00
ATIVIDADE	2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA		1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 263.000,00			TOTAL DE ATIVIDADE: 4.151.000,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.414.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.414.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

</

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	545.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	9.762.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.307.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.309.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.309.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	243.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 246.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		248.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		248.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.557.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.557.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.000,00
ATIVIDADE	2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	362.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 362.000,00		
TOTAL PROGRAMA:		364.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		364.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		364.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.500,00
ATIVIDADE	2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.572.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.572.000,00		
TOTAL PROGRAMA:		1.573.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.573.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.573.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.937.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	6.000,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	971.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 971.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		979.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		979.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	2.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	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
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1040 - ELETRIFICACAO RURAL	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO				
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA				
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL			TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 11.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		11.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:		1.002.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00		

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	212.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 212.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		214.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		214.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	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: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	2.000,00
ATIVIDADE	2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
ATIVIDADE	2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	102.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 104.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		106.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		107.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		321.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		321.500,00
TOTAL ORGÃO:		33.816.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.000,00
PROJETO	1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	9.500,00
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.286.000,00
ATIVIDADE	2088 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.288.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.318.500,00

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO 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
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.320.500,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00
PROJETO	1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	57.000,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	80.500,00
ATIVIDADE	2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	86.000,00
ATIVIDADE	2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 59.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 179.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		238.500,00

PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.497.900,00

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.497.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.497.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.736.400,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 57.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		57.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		57.500,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	192.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 192.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		192.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		192.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.900,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 84.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		84.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		84.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.394.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.394.300,00
TOTAL ORGÃO:		5.394.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	100,00
PROJETO	1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.000,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.201.000,00
ATIVIDADE	2089 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.201.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.202.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.202.500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.500,00
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	100,00
ATIVIDADE	2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	4.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	198.000,00
ATIVIDADE	2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	210.200,00
TOTAL DE PROJETO: 4.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 412.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		416.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		416.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.623.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.623.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1052 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	200,00
PROJETO	1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	200,00
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DO CREAS	200,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	400,00
ATIVIDADE	2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	49.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00
ATIVIDADE	2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	1.600,00
ATIVIDADE	2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.100,00
ATIVIDADE	2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	195.000,00
ATIVIDADE	2068 - CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.000,00
ATIVIDADE	2069 - ABORDAGEM SOCIAL	7.000,00
ATIVIDADE	2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	6.500,00
ATIVIDADE	2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEDORA	7.000,00
ATIVIDADE	2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	10.000,00
ATIVIDADE	2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	11.000,00
ATIVIDADE	2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	232.500,00
ATIVIDADE	2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	7.000,00
ATIVIDADE	2076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS	6.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 815.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		816.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO	
ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	816.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	816.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	816.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.500,00
ATIVIDADE	2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	2.500,00
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00		
TOTAL PROGRAMA:		18.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		18.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		18.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.457.500,00
TOTAL DA DESPESA:		43.435.650,00


256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
Prefeito

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO 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	800.000,00
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	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	150.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
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	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL			1.732.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2002 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL			30.000,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.762.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.767.000,00
TOTAL ORGÃO			1.767.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	850.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	188.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00
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	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
TOTAL			1.450.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
TOTAL			15.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.465.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.475.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
TOTAL			61.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
TOTAL			174.050,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
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	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	530.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.840.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - CONCURSO PUBLICO			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - CONCURSO PUBLICO			
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: 04.122.0001.2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			30.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.091.050,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.121.050,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1007 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			30.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1009 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
TOTAL			500.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1011 - CONSTRUCAO, RETAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS			
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: 15.451.0003.1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			230.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1013 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA			
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: 15.451.0003.1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE			
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: 15.452.0003.1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA			
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: 16.482.0003.1016 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1017 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.0003.1017 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1018 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS			
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: 27.812.0003.1021 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
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	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1022 - CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			600.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1023 - 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
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1024 - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL			
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: 15.122.0001.1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 15.122.0001.1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1071 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.782.0003.1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
TOTAL			495.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1073 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS			
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: 15.451.0003.2010 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			276.000,00
ATIVIDADE: 25.752.0003.2012 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			112.000,00
ATIVIDADE: 15.122.0001.2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	559.500,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.0001.2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.730.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.097.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.120.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.217.100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE20400 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	730.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
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	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.388.000,00
OP. ESPECIAL: 04.843.0001.2014 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA 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	1.050.000,00
TOTAL			1.051.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
TOTAL			400.000,00
TOTAL DE PROJETO			20.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.788.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			1.051.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.859.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20500 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.122.0001.1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
TOTAL			1.180.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0001.2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00
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
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			587.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.767.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.777.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20600 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
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
TOTAL			328.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			328.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			338.000,00

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
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	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	240.000,00
TOTAL			263.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO 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	20.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
TOTAL			42.000,00
PROJETO: 12.122.0001.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
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	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.122.0001.1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	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			5.200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00
TOTAL			583.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			188.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.850.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.790.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15530000	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	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			557.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	15001001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00
TOTAL			30.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
TOTAL			19.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2030 - MANUTENÇÃO DA EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			30.100,00
ATIVIDADE: 12.122.0001.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0001.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
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
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			618.000,00
TOTAL DE PROJETO			338.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.873.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.211.700,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 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	400.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			545.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - DESELVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			243.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.760.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			9.762.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			10.553.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.557.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.0004.1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 13.122.0001.1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
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			2.000,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
TOTAL			1.572.000,00
ATIVIDADE: 13.122.0001.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			362.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
TOTAL DE PROJETO			3.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.934.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.937.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS			
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: 20.605.0002.1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS			
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: 20.752.0002.1040 - ELETRIFICACAO RURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 20.122.0001.1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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: 20.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
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
3390.35.00.00	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			5.000,00
ATIVIDADE: 20.606.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
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: 20.122.0001.2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	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	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0001.2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
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
3390.40.00.00	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	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			971.000,00
TOTAL DE PROJETO			23.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			979.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.002.000,00

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.541.0002.1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			
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: 18.541.0013.1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			
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: 18.122.0001.1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
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			2.000,00
ATIVIDADE: 18.122.0001.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	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	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			212.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0013.2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 18.541.0013.2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
3393.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			102.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	316.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	321.500,00
		TOTAL ORGÃO	33.816.850,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			57.000,00
PROJETO: 10.512.0007.1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.122.0001.1067 - MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 10.122.0001.1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			9.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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			3.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			80.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - 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
3390.35.00.00	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			6.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
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	2.000,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.37.00.00	16210000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			86.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
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	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.30.00.00	16350000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.286.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2088 - 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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0014.2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			192.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0016.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.400,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	583.600,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	248.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16310000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16210000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16310000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0016.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16310000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16310000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
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	1.000,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16310000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0016.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.497.900,00
ATIVIDADE: 10.302.0015.2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			57.500,00
ATIVIDADE: 10.304.0016.2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
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
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
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0016.2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
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
TOTAL			2.900,00
ATIVIDADE: 10.305.0016.2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	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	10.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0016.2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			84.500,00
TOTAL DE PROJETO			90.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.304.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.394.300,00
TOTAL ORGÃO			5.394.300,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40100 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
TOTAL			4.500,00
PROJETO: 08.244.0006.1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0001.1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0001.1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
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	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			198.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			210.200,00

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40100 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0001.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.201.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.2089 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			5.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.617.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.623.300,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.242.0006.1052 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1055 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			49.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
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	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
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
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
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	61.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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			252.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
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	1.000,00
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	14.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
TOTAL			195.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			28.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - ABORDAGEM SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - ABORDAGEM SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3380.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			232.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS			
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.500,00
TOTAL DE PROJETO			1.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			815.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			816.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	16610000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			11.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			18.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			18.000,00
TOTAL ORGÃO			2.457.500,00
TOTAL DA DESPESA			43.435.650,00



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.862.990,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.936.730,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.736.730,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	689.730,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	250.230,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	174.360,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	49.370,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	439.500,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	439.500,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.286.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.286.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.181.600,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.104.400,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	761.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	761.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	726.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	35.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	200.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	112.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	141.700,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	141.700,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	141.700,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141.700,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.672.060,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.419.710,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.959.810,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.957.810,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.307.810,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.650.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	323.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	323.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	320.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.692.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	1.691.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	997.000,00

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	69.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	506.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	35.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	84.000,00
1713.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	1.000,00
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	409.400,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	188.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	188.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	121.900,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	121.900,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	84.500,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	84.500,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	14.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	14.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	372.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	372.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	372.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	12.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	12.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.640.500,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.640.500,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.640.500,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.695.850,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.392.850,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.100.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.100.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	290.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	290.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.700,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.700,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.500,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.500,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	25.500,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	77.400,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	77.400,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	77.400,00

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

CONTA		TOTAL
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.000,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	6.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	6.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	179.100,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	77.600,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	77.600,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	101.500,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	101.500,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	10.556.500,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	10.556.500,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	10.556.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.500,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.500,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000.500,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	2.000.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.111.600,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.111.600,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.075.600,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	31.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	21.000,00
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	10.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.044.600,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.740.600,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.740.600,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	274.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	274.000,00
2414.52.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00
2414.52.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00
2414.53.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	5.000,00
2414.53.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5.000,00
2414.54.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.000,00
2414.54.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -	5.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	36.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	36.000,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	26.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	26.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.538.940,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.538.940,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.538.940,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.460.400,00

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

CONTA		TOTAL
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.460.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.460.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.078.540,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.020.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.020.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-58.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-58.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-540,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-540,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	45.862.990,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.111.600,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-4.538.940,00
TOTAL DA RECEITA		43.435.650,00



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	45.862.990,00	3	DESPESAS CORRENTES	39.064.400,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.936.730,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.351.300,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	141.700,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.712.100,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.672.060,00	** Superávit do Orçamento Corrente		41.324.050,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.500,00			
9	DEDUÇÕES	-4.538.940,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.538.940,00			
TOTAL:		41.324.050,00	TOTAL:		41.324.050,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.111.600,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.971.250,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.111.600,00	44	INVESTIMENTOS	2.921.250,00
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.050.000,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		2.111.600,00
TOTAL:		2.111.600,00	TOTAL:		2.111.600,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	45.862.990,00	3	DESPESAS CORRENTES	39.064.400,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.111.600,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.971.250,00
9	DEDUÇÕES	-4.538.940,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
TOTAL DA RECEITA		43.435.650,00	TOTAL DA DESPESA		43.435.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

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

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.450.900,00	19.450.900,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.868.000,00	2.868.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.483.400,00	3.483.400,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.350.000,00	1.350.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	792.000,00	792.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.765.000,00	9.765.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	188.000,00	188.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	1.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	122.000,00	122.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	84.500,00	84.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.000,00	14.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	291.000,00	291.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.000,00	6.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	500,00	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.734.000,00	1.734.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	33.500,00	33.500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	77.400,00	77.400,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	22.000,00	22.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	41.000,00	41.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	374.000,00	374.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	77.600,00	77.600,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.100,00	1.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.500,00	5.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.077.600,00	2.077.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	112.000,00	112.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.000,00	26.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	323.500,00	323.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150,00	150,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	112.000,00	112.000,00
TOTAL:	43.435.650,00	43.435.650,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152.980,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.940,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.440,00
TOTAL CONTA 11125001:		174.360,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.560,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180,00
TOTAL CONTA 11125002:		26.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.150,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	130,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,00
TOTAL CONTA 11125003:		49.370,00
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	130,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90,00
TOTAL CONTA 11125004:		500,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.500,00
TOTAL CONTA 11125301:		439.500,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	681.120,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	450.120,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.360,00
TOTAL CONTA 11130311:		1.181.600,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	102.600,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.800,00

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 11130341:		1.104.400,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		450.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		240.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		36.000,00
TOTAL CONTA 11145111:		726.000,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000,00
TOTAL CONTA 11145112:		35.000,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200.000,00
TOTAL CONTA 11210101:		200.000,00
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		112.000,00
TOTAL CONTA 12415001:		112.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.500,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		5.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		42.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde		500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		27.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		500,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 13210101:		141.700,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.200.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.615.070,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.492.740,00
TOTAL CONTA 17115111:		17.307.810,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.550.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		50.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		50.000,00
TOTAL CONTA 17115121:		1.650.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.600,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		100,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		300,00
TOTAL CONTA 17115201:		2.000,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.000,00
TOTAL CONTA 17125211:		3.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		320.000,00
TOTAL CONTA 17125241:		320.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		997.000,00
TOTAL CONTA 17135011:		997.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		69.000,00
TOTAL CONTA 17135021:		69.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		506.000,00
TOTAL CONTA 17135031:		506.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		35.000,00
TOTAL CONTA 17135041:		35.000,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.000,00
	TOTAL CONTA 17135091:	84.000,00
17135111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17135111:	1.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	188.000,00
	TOTAL CONTA 17145001:	188.000,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
	TOTAL CONTA 17145101:	1.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	121.900,00
	TOTAL CONTA 17145201:	121.900,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	84.500,00
	TOTAL CONTA 17145301:	84.500,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.000,00
	TOTAL CONTA 17149801:	14.000,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	367.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00
	TOTAL CONTA 17165001:	372.000,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
	TOTAL CONTA 17175001:	10.000,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.000,00
	TOTAL CONTA 17175101:	12.000,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
	TOTAL CONTA 17175201:	1.000,00

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.350.000,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	500,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	290.000,00
TOTAL CONTA 17195001:		1.640.500,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.080.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	255.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	765.000,00
TOTAL CONTA 17215001:		5.100.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	212.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	38.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00
TOTAL CONTA 17215101:		290.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.150,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,00
TOTAL CONTA 17215201:		2.700,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150,00
TOTAL CONTA 17215301:		150,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.500,00
TOTAL CONTA 17225031:		25.500,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	77.400,00
TOTAL CONTA 17235001:		77.400,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	15.000,00
TOTAL CONTA 17245001:		15.000,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.000,00

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17245101:		6.000,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		77.600,00
TOTAL CONTA 17295101:		77.600,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		101.500,00
TOTAL CONTA 17299901:		101.500,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		791.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		9.765.000,00
TOTAL CONTA 17515001:		10.556.500,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		500,00
TOTAL CONTA 19229901:		2.000.500,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		21.000,00
TOTAL CONTA 24115111:		21.000,00
24115191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
TOTAL CONTA 24115191:		10.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.740.600,00
TOTAL CONTA 24140101:		1.740.600,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.000,00
TOTAL CONTA 24145001:		10.000,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		274.000,00
TOTAL CONTA 24145101:		274.000,00
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000,00
TOTAL CONTA 24145201:		10.000,00
24145301	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000,00
TOTAL CONTA 24145301:		5.000,00
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.000,00
TOTAL CONTA 24145401:		5.000,00
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10.000,00
TOTAL CONTA 24220101:		10.000,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		26.000,00
TOTAL CONTA 24225001:		26.000,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-3.460.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-3.460.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-400,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-400,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-1.020.000,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-1.020.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-58.000,00
TOTAL CONTA 9517215101:		-58.000,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-540,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-540,00
TOTAL RECEITA PREVISTA:		43.435.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

SUMÁRIO GERAL 2024

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11 Receita Tributaria	3.936.730,00	01 Legislativa	1.767.000,00
12 Receita de Contribuições	112.000,00	02 Judiciaria	1.777.000,00
13 Receita Patrimonial	141.700,00	04 Administracao	7.413.050,00
17 Transferencias Correntes	39.672.060,00	08 Assistencia Social	2.457.500,00
19 Outras Receitas Correntes	2.000.500,00	10 Saude	5.394.300,00
24 Transferencias de Capital	2.111.600,00	12 Educacao	15.768.700,00
9 Deduções	-4.538.940,00	13 Cultura	364.000,00
95 Dedução de Receita para Formação do	-4.538.940,00	15 Urbanismo	3.940.000,00
		16 Habitacao	15.000,00
		17 Saneamento	15.000,00
		18 Gestao Ambiental	321.500,00
		20 Agricultura	1.002.000,00
		25 Energia	112.000,00
		26 Transporte	508.100,00
		27 Desporto e Lazer	2.180.500,00
		99 Reserva de Contingencia	400.000,00
Receita:	43.435.650,00	Despesa:	43.435.650,00

John Proctor, Jr.

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito